

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LUEBCO REALTY S.A.",
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 12H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUEBCO REALTY S.A." en el local donde funcionan sus oficinas, ubicada en la ciudad de Manta en la Avenida Malecón y calle M-1 Edificio Alcántara Departamento 101, presidida por el Señor Dimitrios Fotinatos Saino en calidad de presidente de la compañía, hace las veces de Secretario el Sr. Rogelio Gomez Wong en su calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en veinticinco mil acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	No. ACCIONES	%
ROGELIO GOMEZ WONG	US\$ 16893,00	16.893,00	%67,57
DIMITRIOS FOTINATOS SAINO	US\$ 4132,00	4132,00	%16,53
EVANGELOS FOTEINATOS	US\$ 3975,00	3975,00	%15,90
TOTAL	US\$25.000,00	25.000	100%

El Presidente una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a resolver los siguientes puntos:

1.-Conocer y resolver sobre Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.

- Estado de situación Financiera
- Estados de resultado integral
- Estados de flujo de cambio
- Estado de cambios en el Patrimonio

CERTIFICO QUE la PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Manta, Marzo 31 de 2014



Rogelio Gómez Wong
SECRETARIO DE LA JUNTA