

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LUEBCO REALTY S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 16 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Manta Avenida Malecón y calle M-1 Edificio Alcántara Departamento 101, presidida por el señor José Luis Siero López en calidad de Presidente de la compañía, hace las veces de Secretario el señor Dimitrios Fotinatos Saino, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado, por secretaría 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 acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

- 1.- JOSE LUIS SIEIRO LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de 16.893 acciones;
- 2.- RAMON GUSTAVO ZUÑIGA ECHAVARRIA, por sus propios derechos, propietario de 8.107 acciones;

El Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2014

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los Asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 19 horas 15 minutos.

Guayaquil, Marzo 31 del 2015

  
Sr. Dimitrios Fotinatos Saino  
Secretario de la Junta