

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOTIZACION SAN LUIS S.A. LOTSALUI CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en la oficina situada en Pascuales Av. Principal 215A, E/ calle Primera y Calle Segunda, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **LOTIZACION SAN LUIS S.A. LOTSALUI**, con la concurrencia de los siguiente accionista: **a) El Señor. DESIDERIO TORRES LUIS FELIPE**, por mis propios derechos, como propietario de doscientas **(200)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **b) La señora. TORRES MARURI MARIA MAGDALENA**, por mis propios derechos, como propietaria de cuatrocientos **(400)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **y, c) La Señora VELIZ DESIDERIO KETTY ELENA**, por mis propios derechos, como propietaria de doscientas **(200)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Acciones que se encuentran totalmente suscritos y pagados con el cien por ciento de su valor.

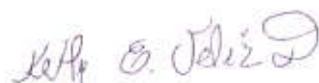
Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de Accionistas, para conocer y resolver acerca del estado financiero de la compañía.

Preside la sesión, el señor Desiderio Torres Luis Felipe, y actúa como Secretaria la Gerente General la señora Veliz Desiderio Ketty Elena. El presidente ordena que por Secretaria se de lectura al siguiente orden del día.

PRIMERO: UNICA ORDEN.- Aprobación del Informe de Comisario;

Toma la palabra la señora María Magdalena Torres Maruri, e indica que desde que se inscribió la compañía esta no ha ejercido actividad económica alguna, ni dentro ni fuera de la ciudad de Guayaquil, tal como se certifica en el informe de Comisario. De inmediato se concede un receso para que, el secretario de la junta proceda a redactar el Acta. Reinstalada la sesión el secretario da lectura del Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes por los accionistas presente, quienes la firman en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las tres.- **f) Luis Felipe Desiderio Torres - Accionista - Presidente de la Sesión.- f) Ketty Elena Veliz Desiderio - Accionista - Gerente General de la Junta.- f) María Magdalena Torres Maruri – Accionista.**

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



**KETTY ELENA VELIZ DESIDERIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA**