

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 31 de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Manuel de Luzarraga 211 y Panamá, Edificio CETIC of.602, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, contando con la presencia de sus accionistas, los señores: **1) Ana María Varas Prieto**, propietaria de una (1) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a un dólar de los Estados Unidos de América; **2) Isabel Cristina Varas Prieto**, propietario de una (1) acciones ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a un dólares de los Estados Unidos de América; **3) Jose Miguel Varas Prieto**, propietario de una (1) acciones ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a un dólares de los Estados Unidos de América; **4) Luisa Fernanda Varas Prieto**, propietario de una (1) acciones ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a un dólares de los Estados Unidos de América y; **5) Jose Miguel Varas Torres**, propietario de mil quinientos noventa y seis (1596) acciones ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a mil quinientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de mil seiscientos dólares, dividido en mil seiscientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estado financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2014

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, el Sr. José Miguel Varas Torres, y actúa de Secretario el Gerente General, Sra. Isabel Cristina Varas Prieto, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración a los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014, los cuales arrojaron una utilidad de US\$16.180,41 de la cual, luego de ser descontados el impuesto a la Renta del ejercicio por US\$4.675,82 quedan a disposición de los accionistas US\$11.504,59. Propone que dichas utilidades no sean distribuidas a fin de poder contar con la liquidez suficiente ante posibles inversiones. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionista de INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL resuelve por unanimidad:

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

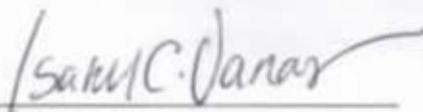
PRIMERO: Aprobar sin cambio los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se abstiene de la votación la Sra. Isabel Cristina Varas Prieto, por ser quien ejerce la administración.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se abstiene de la votación la Sra. Isabel Cristina Varas Prieto, por ser quien ejerce la administración.

TERCERO: Aprobar el informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

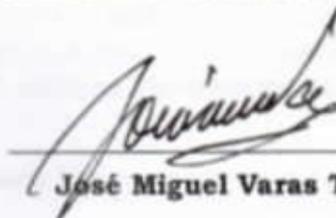
CUARTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades a fin de poder contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



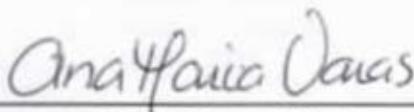
Isabel Cristina Varas Prieto

Gerente-Secretario



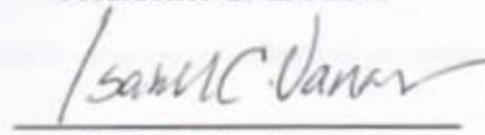
José Miguel Varas Torres

Presidente de la Junta



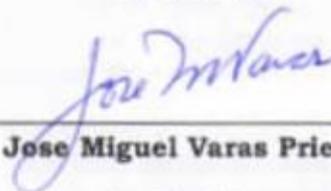
Ana María Varas Prieto

Accionista



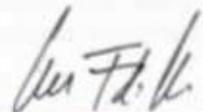
Isabel Cristina Varas Prieto

Accionista



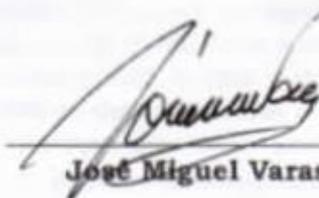
José Miguel Varas Prieto

Accionista



Luisa Fernanda Varas Prieto

Accionista



José Miguel Varas Torres

Accionista