

INMOBILIARIA LUFERITE CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 16 de Enero del 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Alborada 6ta, ETAPA, manzana 603, villa 2, el día 16 de enero 2013, a las 17h00pm, se realizó la Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos:

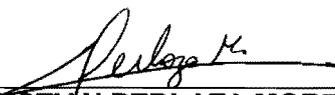
1. Reactivación de la compañía LUFERITE CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

En la Junta General de Socios, estuvieron presente, el socio **LUIS FERNANDO RIOFRIO TERAN**, titular de 99.98% de las participaciones, que constituyen la mayoría del capital social pagado de la compañía; el Gerente General **CHRISTIAN ANTONIO PERLAZA MOREIRA**, quien actuó como Secretario AD-HOC de la Junta General de Socios, en la que se resolvió:

1. Se autorizó al Gerente General, Lcdo. **CHRISTIAN ANTONIO PERLAZA MOREIRA, a fin de que realice todas las gestiones para el proceso de Reactivación de la compañía; y**
2. Se aprobaron los estados financieros de los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

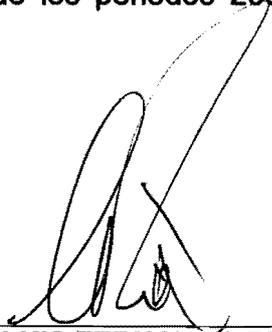
La Junta concluyó a las 17h45pm.

Atentamente,


CHRISTIAN PERLAZA MOREIRA

Gerente General-Secretario AD-HOC
CC. 092082600-5

INMOBILIARIA LUFERITE CIA. LTDA.
EN LIQUIDACION
RUC: 0990714118001


LUIS FERNANDO RIOFRIO TERAN

Socio
CC.090326667-4

INMOBILIARIA LUFERITE CIA.
LTDA. EN LIQUIDACION
RUC: 0990714118001