

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LUFERITE C.
LTDA. CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDADA DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN Día DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE SIENDO LAS DIECISIETE HORAS Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA ALBORADA 6ta. ETAPA, MZ. # 63, VILLA # 2, SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LUFERITE C.LTDA, QUIENES REPRESENTAN LAS DIEZ MIL PARTICIPACIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE 0,04 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. COMO SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LOS SOCIOS ACUERDAN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

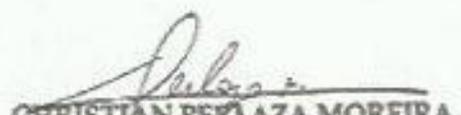
PUNTO UNO:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

DIRIGE LA SESION DEL DR LUIS RIOFRIO TERAN Y ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO EL SR CHRISTIAN PERALZA MOREIRA. ACTO SEGUIDO, EL DIRECTOR SOLICITA QUE SE TRATE EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES, "APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013".

CONSIDERADO EL PUNTO EN MENCION, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, EL INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. NO HABIENDO MAS PUNTOS A TRATAR EL DIRECTOR CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, Y REINSTALADA LA SESION SE LEE EL ACTA Y LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA DE SOCIOS, SIN MODIFICACION ALGUNA, EN SEÑAL DE LO CUAL LA SUSCRIBEN LOS COMPARECIENTES DEL CONFORMIDAD CON LA LEY Y EN INIDAD DEL ACTO, CON LO CUAL TERMINA LA SESION, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DE LA TARDE.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL, A LA QUE ME REIMITO


CHRISTIAN PERALZA MOREIRA,
SECRETARIO DE LA JUNTA