

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUELER S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

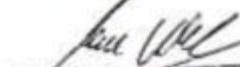
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Once días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, a las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, calle tercera 116 y avenida principal manzana 22, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía LUELER S.A., con la comparecencia del único accionista: Ing. Andrés Fernando Wiegel Ortega de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Ochocientas (800) acciones acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00) con derecho a igual número de votos y como representante legal de la empresa LUELER EN LIQUIDACION S.A. la Ab. Carmen Rita Ortega Fuertes. El accionista y la Representante Legal prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre el único punto:

1.- Conocimiento sobre la rectificación del Estado de Situación Inicial del año 2015 de la empresa LUELER S.A. EN LIQUIDACION.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta al Ing. Andrés Fernando Wiegel Ortega y como secretaria de la misma a la Ab. Carmen Rita Ortega Fuertes representante legal de LUELER EN LIQUIDACION. El presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al UNICO PUNTO del orden del día. El presidente de la Junta Ing. Andres Fernando Wiegel Ortega da lectura al informe donde expone que en vista que la empresa LUELER S.A. está en proceso de Liquidación, y es necesario que consten todos los bienes en los Estados Financiero, solicita se realicen las correcciones de los Balances desde el año 2012 fecha en que se adquirió el bien localizado en la Provincia de Santa Elena, lo cual es aprobado por unanimidad por el Socio asistente. Acto seguido da lectura al informe presentado por el Contador donde explica que se debe actualizar los valores existentes en el Balance General de los Activos que posee la empresa esto es la vivienda ubicada en Ceibos y el departamento localizado en la ciudad de Salinas Provincia de Santa Elena, para lo cual se tomará como base el avalúo Comercial del Catastro Municipal de las respectivas ciudades; lo cual es aprobado de la misma forma por el 100% de los votos asistentes. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia del accionista y Representante Legal enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.-
f) Ab. Carmen Rita Ortega Fuertes, Representante Legal LUELER EN LIQUIDACION – Secretario de Junta; f) Ing. Andrés Fernando Wiegel Ortega accionista – Presidente de la junta.


Ab. Carmen Rita Ortega Fuertes
Representante Legal Lueler en Liquidación


Ing. Andrés Fernando Wiegel Ortega
Accionista


Ing. Andrés Fernando Wiegel Ortega
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ab. Carmen Rita Ortega Fuertes
SECRETARIA DE LA JUNTA