

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARA LUFEMA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del año 2015, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. (en adelante "Lufema") con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

Concurrieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. los señores: **FERNANDO ANTONIO NAVAS NUÑEZ**, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y **MALENA FERNANDA NAVAS NUÑEZ**, Vicepresidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes en nombre de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. presentaron el informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. aprobó el informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

PRIMER PUNTO: Informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014.

El informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

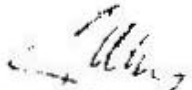
PRIMER PUNTO: Informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014.

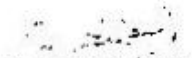
El informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

El informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

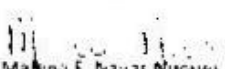
El informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.

El informe de gestión y el informe de administración de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondiente al ejercicio 2014, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Inmobiliara Lufema S.A. correspondientes al ejercicio 2014, y la aprobación de la propuesta de dividendos para el ejercicio 2014.


Dr. Fernando A. Navas Nuñez
Secretario de la Junta


Ab. Jose M. Sanchez Cajas
Comitario


Luis Enrique F. Navas Nuñez
Presidente de la Junta
Accionista


Malena F. Navas Nuñez
Accionista