

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUSICORP S. A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2012

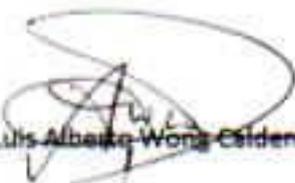
En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 11h00 en el local ubicado en la Cdla. La Garzota Calle Guillermo Pareja Rolando y Hermano Miguel Mz. 29 solar 13 se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA LUSICORP S. A., señores Luis Alberto Wong Calderón por sus propios derechos, propietario de (135) acciones ordinarias y nominativas, Sumi Paola Wong Villegas, por sus propios derechos, propietaria de (133) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cindy Jackeline Wong Villegas por sus propios derechos, propietario de (133) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar, Luis Alberto Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (133) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Sara Zenaida Villegas Lara por sus propios derechos, propietaria de (133) acciones ordinarias y nominativas y Sara Maria Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (133) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.011 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa INMOBILIARIA LUSICORP S. A.

Preside la Junta el Presidente la Señorita Sumi Paola Wong Villegas, y actúa como secretario la señora Cindy Jackeline Wong Villegas, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.011 de la empresa INMOBILIARIA LUSICORP S. A. La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa no tuvo utilidades.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.



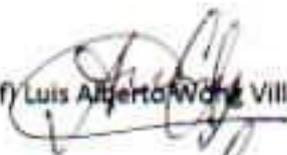
f) Luis Alberto Wong Calderón



f) Sara María Wong Villegas



f) Cindy Jacqueline Wong Villegas



f) Luis Alberto Wong Villegas



f) Sara Zeneida Villegas Lara



f) Sumi Paola Wong Villegas



f) Cindy Jacqueline Wong Villegas



f) Sumi Paola Wong Villegas

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUSICORP S. A., celebrada el 25 de Abril del 2012

Guayaquil, Abril 25 del 2012

INMOBILIARIA LUSICORP S. A.



Sumi Paola Wong Villegas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Cindy Jacqueline Wong Villegas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO