

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUSICORP S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los Catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 11h00 en el local ubicado en La Ciudadela La Garzota Av. Guillermo Pareja Rolando y Calle Hermano Miguel Mz. 29 Solar 13, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA LUSICORP S.A. señores Sara Zenaida Villegas Lara de Wong, por sus propios derechos, propietaria de (133.36) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Luis Alberto Wong Calderón por sus propios derechos, propietario de (133.36) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar cada una, Cindy Jackeline Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (133.32) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Luis Alberto Wong Villegas por sus propios derechos, propietario de (133.32) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Sara Maria Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (133.32) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Sumi Paola Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (133.32) 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 2014 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa INMOBILIARIA LUSICORP S. A.

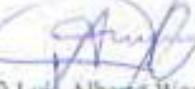
Preside la Junta el Presidente la Señora Sumi Paola Wong Villegas, y actúa como secretario la señora Cindy Jackeline Wong Villegas, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto unico del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2014 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 tuvo Utilidad Neta de \$ 671.98 en sus operaciones.

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) Sara Zenaida Villegas Lara de Wong


f) Luis Alberto Wong Calderón


f) Cindy Jackeline Wong Villegas

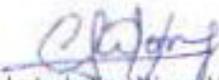

f) Luis Alberto Wong Villegas


f) Sara Maria Wong Villegas


f) Sumi Paola Wong Villegas



f) Sumi Paola Wong Villegas
PRESIDENTE



f) Cindy Jackeline Wong Villegas
GERENTE GENERAL

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 14 de Abril del 2.015

Guayaquil, 14 de Abril del 2.015
INMOBILIARIA LUSICORP S. A.



Sumi Paola Wong Villegas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Cindy Jackeline Wong Villegas
GERENTE GENERAL- SECRETARIO