ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA LIFUM S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a las 10:00 a.m. del día 20 de mayo del 2012,en local de la compañía LIFUM S.A. ubicado en la Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside la señora Daisy Cevallos Liuba y actúa como Secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los miembros: Daisy Cevallos Liuba, Luego de verificar el quorum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DEL PRESIDENTE

El Presidente presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2012. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 12:30 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

DAISY CEVALLOS LIUBA
PRESIDENTE

INGRID QUEVEDO
SECRETARIO AD-HOC