

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIFEMODELS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

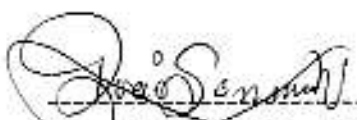
En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece. Siendo las once horas en el local de social de la compañía ubicada en la Cdla Miraflores Av. Miraflores No. 112 y calle primera se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIFEMODELS S.A. los señores Nancy del Roció Serrano Molina propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América , Edgar Gilberto Barquet Faijo propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América , quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía , amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías , para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO : APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Preside esta junta la Sra. Nancy del Roció Serrano Molina en su calidad de Gerente General de la compañía , y actúa como secretario el Sr. Edgar Gilberto Barquet Faijo , el gerente de la compañía antes de declarar legalmente instalada la junta solicita al secretario se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado , hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión , solicita la palabra la Sra. Nancy Del Roció Serrano Molina para tratar el PUNTO UNO del orden del día y manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los Estados Financieros de la misma para que se proceda a su aprobación , la Junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Estados Financieros de la Compañía LIFEMODELS S.A., cortados al 31 de diciembre del 2012

No habiendo otro asunto más que tratar el secretario solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes quienes las suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las trece horas del mismo día de su celebración

ES FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS


Sra. Nancy Del Roció Serrano Molina