

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidos días del mes de Marzo del Dos Mil Trece, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ILGUECORP S.A.**, situada en la Av. Miraflores signada con el número ciento quince, se reúnen los Accionistas señores: **ILEANA JACKELINE GUEVARA GUEVARA; DAVID DANIEL VASQUEZ GUEVARA; ILEANA ISABEL VASQUEZ GUEVARA**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Dirige la Junta la Sra. **ILEANA JACKELINE GUEVARA GUEVARA**, y como Secretaria la Sra. **ILEANA VASQUEZ GUEVARA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador, bajo NITF tales como: Estado de Situación Financiera, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados ocurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece, recae en la Persona de la Sra. **MARGARITA SEMPETEGUI TIGRERO**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se Secretaría da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Gerente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma la Gerente y Secretaria.


ILEANA GUEVARA GUEVARA
GERENTE


ILEANA VASQUEZ GUEVARA
SECRETARIA