

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LILIET S.A.,
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas situadas en ELOY ALFARO 337 Y AV OLMEDO piso 2, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía LILIET S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: HYUN CHUL BANG TAK, por sus propios derechos, propietarios de DOSCIENTAS OCIENTA acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 280 votos; y, SONG CHA TAK, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTOS VEINTE acciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 520 votos.

Preside la sesión el señor HYUN CHUL BANG TAK, y actúa como Secretaria de la Junta la señora SONG CHA TAK quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El orden del dia según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de LILIET S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2015
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2015

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor HYUN CHUL BANG TAK Presidente y representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados de las operaciones sugiriendo que la utilidad repartible a los socios sea destinada a constitución de reserva para mejorar la situación patrimonial.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía LILIET S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015 y que la utilidad repartible a los socios sea destinada a constitución de reserva para mejorar la situación patrimonial.

Siguiendo con el segundo punto del orden del dia la señora secretario informa que el segundo punto del orden del dia es conocer y aprobar los estados financieros de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor HYUN CHUL BANG TAK Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015

cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía LILIET S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo el tercer punto del día la señora secretaria informa que el tercer punto del orden del día es conocer y aprobar el informe de Comisario de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2015.

El Sr. Esteban Mero Macias expone a la Junta General de Accionistas su informe en calidad de Comisario de la Compañía por el año terminado 31 de diciembre del 2015, adicionalmente agradece a la Administración la colaboración brindada para el desarrollo de sus actividades.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía LILIET S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Comisario de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre 2015.

La Junta General de Socios de la Compañía LILIET S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

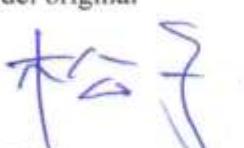
- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas treinta minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.


HYUN CHUL BANG TAK
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Es fiel copia del original

Lo certifico


SONG CHA TAK
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA