

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LILIET S.A.,
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en ELOY ALFARO 337 Y AV OLMEDO piso 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía LILIET S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: HYUN CHUL BANG TAK, por sus propios derechos, propietarios de DOSCIENTAS OCHENTA 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 Secretario de la Junta quien encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de LILIET S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2019.
4. Conocer y aprobar el informe de Auditoría de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2019.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente 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 2019.

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 Accionistas sea destinada a constitución de reserva para mejorar la situación patrimonial.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas 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 2019 y que la utilidad repartible a los Accionistas sea destinada a constitución de reserva para mejorar la situación patrimonial.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de LILIET S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

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 2019 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 Accionistas son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los accionistas.

Prevía deliberación la Junta General de Accionistas 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 2019.

Siguiendo el tercer punto del día el señor secretario 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 2019.

El Sr. Esteban Mero Macías expone a la Junta General de Accionistas su informe en calidad de Comisario de la Compañía por el año terminado 31 de diciembre del 2019, adicionalmente agradece a la Administración la colaboración brindada para el desarrollo de sus actividades.

Prevía 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 del 2019.

Siguiendo el cuarto punto del día el señor secretario informa que el cuarto punto del orden del día es conocer y aprobar el informe de auditoría externa emitido por la C.P.A. Hellen Fabiola Domínguez Liriano correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2019.

El Sr. Hyun Chul Bang Tak da lectura a la Junta general de Accionistas del informe antes mencionado por el año terminado 31 de diciembre del 2019 cuya copia se considera parte integrante de la presente acta.

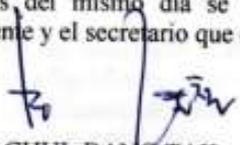
Prevía deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía LILIET S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de de auditoría externa emitido por la C.P.A. Hellen Fabiola Domínguez Liriano correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2019.

La Junta General de Accionistas 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

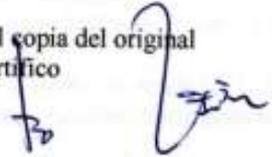
No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la

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



HYUN CHUL BANG TAK
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA