

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASA LILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CASA LILI DISEÑO Y DECORACION CIA.LTDA. Según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Lucía Beatriz Rojas Pazmiño	400
Hernán Rodrigo Miño Rojas	120
Inés Lucía Miño Rojas	120
Fabián Patricio Miño Rojas	120
Jorge Marcelo Miño Rojas	120
María Cristina Miño Rojas	120
TOTAL	1000

Preside la Junta, por decisión unánime los accionistas, la señora Lucía Beatriz Rojas Pazmiño, y la señora María Cristina Miño Roja actúa como secretario, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el SRT. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de los Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

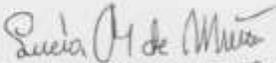
PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con la aplicación de Implementación de Niif.

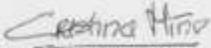
Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

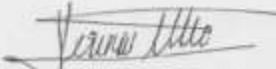
Transcurrido la verificación de la documentación, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta presentada.

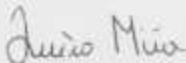
Se faculta al Gerente General y todos los accionistas firmar su aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.

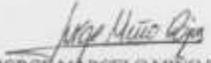

LUCIA BEATRIZ ROJAS PAZMIÑO
ACCIONISTA


MARÍA CRISTINA MIÑO ROJAS
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


HERNÁN RODRIGO MIÑO ROJAS
ACCIONISTA


INES LUCIA MIÑO ROJAS
ACCIONISTA


FABIAN PATRICIO MIÑO ROJAS
ACCIONISTA


JORGE MARCELO MIÑO ROJAS
ACCIONISTA