

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

En Quito, a los 30 días de mes de mayo del 2015, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de compañía CASA LILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

SOCIOS	SOCIO
Lucia Beatriz Rojas Pazmiño	400
Hernán Rodrigo Miño Rojas	120
Inés Lucia Miño Rojas	120
Fabian Patricio Miño Rojas	120
Jorge Marcelo Miño Rojas	120
Maria Cristina Miño Rojas	120
TOTAL	1000

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

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

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

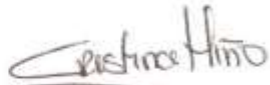
Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la aprobación de las Políticas Contables. Los accionistas resuelven, por unanimidad, aceptar la propuesta presentada.

Se faculta al Gerente General 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
SOCIO


MARIA CRISTINA MIÑO ROJAS
GERENTE GENERAL- SOCIOS


INÉS LUCIA MIÑO ROJAS
SOCIO


JORGE MARCELO MIÑO ROJAS
SOCIO


HERNÁN RODRIGO MIÑO ROJAS
SOCIO


FABIAN PATRICIO MIÑO ROJAS
SOCIO