

LILKIMS S.A.

Ruc: 0992819650001
Dir. : CDLA. ALBORADA VII
Telf. 042326167

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE MANTENIMIENTO & SERVICIO EMYTUÑA S.A.

CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** y **SEIS** días del mes de **MAYO** del dos mil **CATORCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **LILKIMS S.A.** Ubicada en las calles CDLA. ALBORADA VII cantón Guayaquil provincia de GUAYAS se reúnen los señores: **GUEVARA BERNAL MARIO ENRIQUE** poseedor de **OCHENTA ACCIONES** (80) de un dólar americano cada una, **GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO** poseedor de **CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES** (480) de un dólar americano cada una, **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS** poseedor de **DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES** (240) de un dólar americano cada una,, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2013
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013

Preside la reunión la señorita presidente de la compañía el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS** y actúa como secretaria el señor gerente general el señor, **GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO**, el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS**, solicita que la secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra el señor, **GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO**, el cual

LILKIMS S.A.

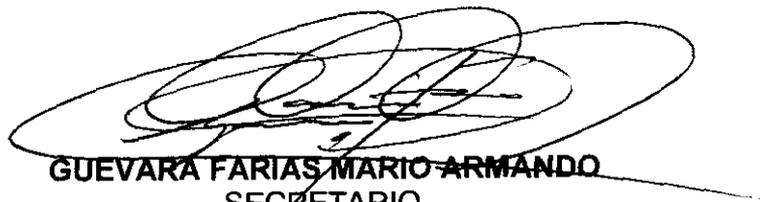
Ruc: 0992819650001
Dir. : CDLA. ALBORADA VII
Telf. 042326167

Guayaquil - Ecuador

procede a indicar que la compañía registra ingreso contable de **\$11,384.29**, y total costos y gastos **\$10,854.94** solo tenemos lo de la suscripción del capital que son \$800,, el Señor **Presidente** el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisaria **ELIANA CHICHANDE DELGADO** , la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2013 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la compañía registra ingreso contable de **\$11,384.29**, y total costos y gastos **\$10,854.94** solo tenemos lo de la suscripción del capital que son \$800 el Señor **Presidente** el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas,, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



OREJUELA VARGAS KLEVER JESUS
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO
SECRETARIO