COMPAÑÍA "LILKIMS S.A"

En la provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el sábado 4 de abril del 2015, siendo las 19H00, se reúnen un junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA LILKIMS S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: GUEVARA BERNAL MARIO ENRIQUE, propietario de 320 acciones, de $ 1.00 USD cada una, GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO propietario de 480 acciones, de 1.00 USD cada una, lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

1. Informe de los Estados Financieros año 2014, a cargo del Gerente de la Compañía.
2. Aprobación de los Balances.

Preside la reunión el señor GUEVARA BERNAL MARIO ENRIQUE, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor ESTUPIÑAN RUA CARLOS RAFAEL, el señor Presidente solicita al secretario la constatación del Quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados en el Orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO, y manifiesta que la Compañía ha estado generando ingresos, no como lo tenían proyectado para el periodo 2014, pero por lo menos no se ha trabajado a perdida. Dicho informe es aceptad por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año de forma decidida para lograr el éxito de la Compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la compañía LILKIMS S.A, del ejercicio económico del año 2014.

Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20H00, el Presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 04 de abril del 2015

Guevara Bernal Mario Enrique
PRESIDENTE

Estupiñán Rúa Carlos Rafael
SECRETARIO AD-HOC

Abg. Guevara Farías Mario Armando
GERENTE