

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LILKIMS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 16:00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudadela Alborada Etapa VII solar 21 Manzana 730, se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA LILKIMS S.A.** con la asistencia del Señor **GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO**, por sus propios derechos propietario titular de **480** acciones de **USD \$ 1,00** cada una y, **GUEVARA BERNAL MARIO ENRIQUE**, por sus propios derechos titular de **320** acciones de **USD \$1,00**, por lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de **USD \$ 800,00** dirige la sesión el Señor **GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO**, en calidad de Gerente General, y la **DRA. CASTILLO ORTIZ JENNY ILIANA**, en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑÍA LILKIMS S.A.** la Señor, **GUEVARA FARIAS MARIO ARMANDO** para el efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas.



**SR. Mario Enrique Guevara Bernal
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ab. Mario Armando Guevara Farias
GERENTE GENERAL**



**Dra. Iliana Castillo Ortiz
SECRETARIA**