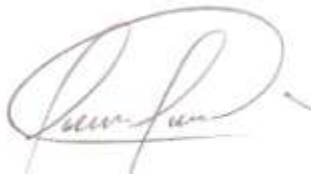


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "CASA LULU S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL
2013.**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de mayo del 2013, a las diez horas, en el domicilio de la compañía situada en las calles Boyacá 1420 y Luque de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigentes, se reúnen los accionistas de la compañía CASA LULU S.A., con el objeto de celebrar una junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Al efecto se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: 1) La señora María Félix Bastidas Cevallos con C.I. 0903976314, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, 2) El señor Eminentul Washington Cortez Díaz con C.I. 0905871703, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Antonio Patricio Issa Obando con C.I. 1703335396, propietario de 72 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora María Cristina Issa Wagner con C.I. 0908903537, propietaria de 62 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Nicolás José Issa Wagner con C.I. 0908897747, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Carlos Eduardo Jarín Ramiro con C.I. 0914769146, propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Patricio Germán Aguirre Sánchez con C.I. 0915379812, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Yván Antonio Estrada Andrade con C.I. 0908270376, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Luis Alberto Gavilanes Alarcón con C.I. 0906472014, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Jorge Vicente González Jurado con C.I. 0904640558, propietario de 32 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Ana María Haddad Adum con C.I. 0905574885, propietaria de 46 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Antonio Xavier Issa Haddad con C.I. 0910762202, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora María Paola Issa Haddad con C.I.

0915228555, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señorita Clara Elizabeth León Goya con C.I. 0912050325, propietaria de 52 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Shirley Marianela Parraga Velez con C.I. 0916359839, propietaria de 20 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Silvia Fernanda Pérez Gil con C.I. 1203553126, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Andrey Paúl Pérez Rosales con C.I. 0919062620, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Mariana de Jesús Wagner Alvarado con C.I. 0903947307, propietaria de 60 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Sandra Guillermina Reinado Triviño, con C.I. 0910471150, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Yoíanda Elizabeth Silva Coronel con C.I. 0924695745, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Juan Carlos Silva Nowak con C.I. 0914434345, propietario de 24 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Milton José Zambrano Franco con C.I. 0913993706, propietario de 32 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y el señor Richard Stalin Zavala Salinas con C.I. 0913174868, propietario de 32 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; lo que constituye la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00), por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el único puntos del orden del día: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2012 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Junta decide previamente nombrar al Gerente General de la compañía para que Presida esta sesión, Carlos Jarrín Ramia y actúa como secretaria Ad Hoc la señora Silvia Pérez, quien procede a constatar el quórum legal establecido que se encuentra presente en la totalidad del capital social. Acto seguido la Secretaria de la Junta pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día. A continuación el Presidente de la Junta, señor Carlos Eduardo Jarrín Ramia, propone a los accionistas presentes: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2012, los cuales se resumen e pérdida en el ejercicio por USD \$ 91,247.55, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el 2013 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la

- f) Patricio Aguirre Sánchez 
- f) Washington Cortez Diaz x Washington Cortez
- f) Yván Estrada Andrade x Yván Estrada A.
- f) Richard Zavaia Saiinas x Richard Zavaia Saiinas
- f) José Zambrano Franco x José Zambrano Franco
- f) Juan Carlos Silva Nowak x Juan Carlos Silva
- f) Luis Alberto Gavilanes Alarcón x Luis Alberto Gavilanes Alarcón
- f) Jorge Vicente González Jurado x Jorge Vicente González Jurado
- f) María Paola Issa Haddad x Ma. Paola Issa H.
- f) Yolanda Silva Cornei x Yolanda Silva
- f) Antonio Issa Haddad x Antonio Issa H.
- f) Clara León Goya x Clara León Goya
- f) Silvia Pérez Gil x Silvia Pérez Gil
- f) Santa Reinado Trivino x Santa Reinado Trivino
- f) Shirley Parraga Velez x Shirley Parraga

Superintendencia de Compañías del Ecuador. Una vez recibidas las explicaciones de ley y hechas las consultas pertinentes el Presidente de la Junta concedió un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por los accionistas comparecientes, que la suscriben en unidad de acto.-

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que se encuentra en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.


C.P.A. Silvia Pérez G.
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, mayo 30 del 2013.

- f) Maria Bastidas Cevallos x Maria Bastidas
- f) Ana Maria Haddad Adum x Ana Haddad
- f) Antonio Patricio Issa Obando x Antonio Issa
- f) Maria Cristina Issa Wagner x Cristina Issa Wagner
- f) Nicolás José Issa Wagner x Nicolás
- f) Carlos Eduardo Jarrin Ramia x Carlos Jarrin R.
- f) Andrey Paul Pérez Rosaies x Andrey
- f) Mariana de Jesús Wagner Alvarado x Mariana Wagner de Jara