

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CASA LULU S.A.", CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL
2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2015, a las diez horas, en el domicilio de la compañía situada en las calles Av. Boyacá #1420 entre Luque y Aguirre 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 Sra. María Félix Bastidas Cevallos con C.I. 0903976314, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) El Sr. Erminzul 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; 3) El Sr. Yván Antonio Estrada Andrade con C.I. 0906270376, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 4) El Sr. Luis Alberto Gavilanes con C.I. 0906472014, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; ; 5) La Sra. Ana María Haddad Adum C.I. 0905574885, propietario de 46 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 6) La Sra. Gladys Denny González Choez C.I. 1201727342, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; 7) El Sr. 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; 8) La Sra. María Paola Issa Haddad con C.I. 0915228555, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 9) El Sr. 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; 10) La Sra. María Cristina Issa Wagner con C.I. 0908903537, propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 11) El Sr. 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; 12) El Sr. Carlos Eduardo Jarrín Ramia con C.I. 0914769146 propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 13) La Señorita Clara Elizabeth León Goya con C.I. 0912050325 propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 14) La Señora Shirley Marianela Parraga Vélez con C.I. 0916359839 propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 15) La Señora Silvia Fernanda Pérez Gil con C.I.

1203553126 propietaria de 20 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 16) El Sr. Andrey Paul Pérez Rosales con C.I. 0919062620 propietario de 20 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 17) La Sra. Santa Guillermina Reinado Triviño con C.I. 0910471150 propietaria de 20 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 18) La Sra. Yolanda Elizabeth Silva Coronel con C.I. 0924695745 propietaria de 20 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 19) El Sr. Juan Carlos Silva Nowak con C.I. 0914434345 propietario de 24 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 20) La Sra. Mariana de Jesús Wagner Alvarado con C.I. 0903947307 propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 21) El Sr. Richard Stalin Zavala Salinas con C.I. 0913174868 propietaria de 32 acciones ordinarias y normativas 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 2014 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 María Bastidas Cevallos, 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 2014, los cuáles se resumen en la utilidad en el ejercicio por USD \$ 32545.00, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el 2015 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Una vez recibidas las explicaciones de ley y hechas las consultas pertinentes el Presidente de la Junta concede 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.

Maria Bastidas Cevallos

Sra. Maria Bastidas Cevallos
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, abril 20 del 2015

Maria Bastidas Cevallos

1.- Maria Félix Bastidas Cevallos
C.I. 0903976314

Erminzul Washington Cortez Diaz

2.- Erminzul Washington Cortez Diaz
C.I. 0905871703

Yvan Antonio Estrada Andrade

3.- Yvan Antonio Estrada Andrade
C.I. 0906270376

Luis Alberto Gavilanes Alarcón

4.- Luis Alberto Gavilanes Alarcón
C.I. 0906472014

Gladys Denny González Choez

5.- Gladys Denny González Choez
C.I. 1201727342

Ana Maria Haddad Adum

6.- Ana Maria Haddad Adum
C.I. 0905574885

Antonio Xavier Issa Haddad

7.- Antonio Xavier Issa Haddad
C.I. 0910762202

Maria Paola Issa Haddad

8.- Maria Paola Issa Haddad
C.I. 0915228555

Antonio Patricio Issa Obando

9.- Antonio Patricio Issa Obando
C.I. 1703335396

Cristina Issa Wagner
10.- María Cristina Issa Wagner
C.I. 0908903537

Nicolás José Issa Wagner
11.- Nicolás José Issa Wagner
C.I. 0908897747

Carlos Eduardo Jarrín Ramia
12.- Carlos Eduardo Jarrín Ramia
C.I. 0914769146

Clara Elizabeth León Goya
13.- Clara Elizabeth León Goya
C.I. 0912058825

Shirley Marianela Párraga Vélez
14.- Shirley Marianela Párraga Vélez
C.I. 0916359639

Silvia Fernanda Pérez Gil
15.- Silvia Fernanda Pérez Gil
C.I. 1203553126

Andrey Paul Pérez Rosales
16.- Andrey Paul Pérez Rosales
C.I. 0919062620

Santa Guillermina Reinado Triviño
17.- Santa Guillermina Reinado Triviño
C.I. 0910471150

Yolanda Elizabeth Silva Coronel
18.- Yolanda Elizabeth Silva Coronel
C.I. 0924695745

Juan Carlos Silva Nowak
19.- Juan Carlos Silva Nowak
C.I. 0914434345

Mariana de Jesús Wagner Alvarado
20.- Mariana de Jesús Wagner Alvarado
C.I. 0908947307

Richard Stalin Zavala Salinas
21.- Richard Stalin Zavala Salinas
C.I. 0913174868