

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASA LULU S.A."

ACTA No. 1/2017

En la ciudad de Guayaquil, en Boyacá 1420 entre Luque y Aguirre siendo las diez treinta del día catorce de Abril del año dos mil diez y siete se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CASA LULU S.A."- Preside la sesión como Presidente ad-hoc Luis Alberto Gavilanes Alarcón y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Gladys González Choez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una.

NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	# DE ACCIONES SUSCRITAS
Bastidas Cevallos María	0903976314	3.50%	USD\$ 28
Cortez Díaz Erminzul	0905871703	2.50%	USD\$ 20
Estrada Andrade Yvan	0906270376	2.50%	USD\$ 20
Gavilanes Alarcon Luis	0906472014	10.5%	USD\$ 84
González Choez Gladys	1201727342	1.50%	USD\$ 12
Haddad Adum Ana María	0905574885	5.75%	USD\$ 46
Issa Haddad Antonio	0910762202	6.25%	USD\$ 50
Issa Haddad María Paola	0915228555	6.25%	USD\$ 50
Issa Obando Antonio	1703335396	9.00%	USD\$ 72
Issa Wagner María	0908903537	7.75%	USD\$ 62
Issa Wagner Nicolás	0908897747	2.00%	USD\$ 16
Jarrin Ramia Carlos	0914769146	7.75%	USD\$ 62
León Goya Clara	0912050325	7.75%	USD\$ 62
Parraga Vélez Shirley	0916359839	2.50%	USD\$ 20
Perez Gil Silvia	1203553126	2.50%	USD\$ 20
Perez Rosales Andrey	0919062620	2.50%	USD\$ 20
Reinado Triviño Santa	0910471150	2.50%	USD\$ 20
Silva Coronel Yolanda	0924695745	2.50%	USD\$ 20
Silva Nowak Juan	0914434345	3.00%	USD\$ 24
Wagner Alvarado Mariana	0903947307	7.50%	USD\$ 60
Zavala Salinas Richard	0913174868	4.00%	USD\$ 32
			Total USD\$ 800.00

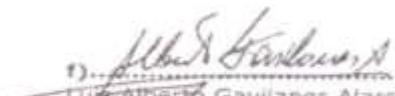
El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se

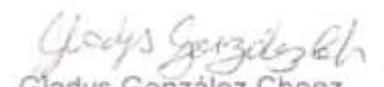
transcribe: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASA LULU S. A. Se convoca a los accionistas de la compañía CASA LULU S. A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de abril de 2017, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Boyacá No. 1420 y Aguirre, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Revisión de los Estados Financieros de CASA LULU S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 2.- Aprobación de los Balances y demás información financiera para presentarlos a entidades de control y a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es Revisión de los Estados Financieros de CASA LULU S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Para el efecto toma la palabra Carlos Jarrin Ramia Gerente de CASA LULU S. A., para dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2016, los cuáles se resumen en la utilidad del ejercicio por USD \$ 15 253,94, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el año 2017. Posteriormente se pasa al segundo punto del orden del día para autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Se termina la reunión a las quince treinta del día catorce de abril de dos mil diez y siete.


Luis Alberto Gavilanes Alarcon
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Gladys Gonzalez Choez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

