

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LILIANGEL S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.-

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil doce a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Decima Este N°434 y Avenida San Jorge, se celebra la presente Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía de Industrias Liliangel S.A., con la concurrencia de sus accionistas señor Ángel Alberto Chiluiza, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y señora Lilia Trinidad Chiluiza, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una accionistas que su conjunto representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa razón por la cual se declara válidamente convocada e instalada a esta junta general extraordinaria.

Actúa como Presidente de esta Junta su titular Ángel Alberto Chiluiza, y actúa como Secretario de esta Junta el Gerente General Lilia Trinidad Chiluiza.

Encontrándose válidamente instalada, las accionistas deciden tratar el siguiente punto:

Primero.- conocer y aprobar los balances de ejercicios económico 2011.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas presentes los mismos que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado resuelven:

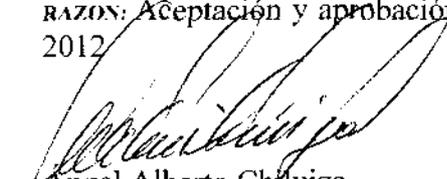
Primera.- Aceptar y aprobar los balances presentados para el ejercicio económico 2011 de la empresa Industrias Liliangel S.A.-

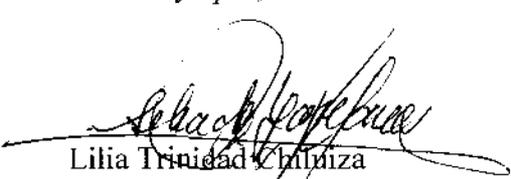
Segunda.- Que en consecuencia, la Gerente General Lilia Trinidad Chiluiza, pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas de ser necesario lo resuelto por esta junta general.-

No habiendo nada más que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y suscrita por las intervinientes a las diez horas del mismo día, y en tres ejemplares de igual tenor.

Lilia Trinidad Chiluiza
Presidente

RAZON: Aceptación y aprobación de Balances Ejercicio 2011. Guayaquil, Marzo 31 del 2012


Ángel Alberto Chiluiza
Accionista


Lilia Trinidad Chiluiza
Accionista