ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LIGUER S.A." CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, al diecisiete de Abril del año 2013, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 18h00, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de **"LIGUER S.A."** señores: **1) Ing. Adriana María Illingworth Guerrero de Fiore,** propietaria de **19.992** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; **2) Ing. Fernando Julián Fiore Coronel,** propietario de **8** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, y están unánimemente de acuerdo en reunirse para tratar los puntos constantes en el orden del día:

a) **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
b) **Informes del Gerente General y Comisario.**

Preside la reunión el señor Ing. Fernando Fiore Coronel, y actúa de Secretario el Gerente General, Señora Ing. Adriana María Illingworth de Fiore.

Una vez que el Gerente General - Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, elaboró la lista de asistentes a la junta, y comprobó que se encontraban la totalidad de los Accionistas, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el orden del día.

Inmediatamente se procede a considerar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, cerrado al 31 de Diciembre del dos mil Doce; luego de cortas deliberaciones resuelven por unanimidad de votos aprobarlo. Se da lectura al segundo punto del orden del día, esto es Informe de Gerente General y Comisario, los que una vez analizados, excepto el Gerente General – Secretario que se excusa de participar en la votación; son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada la Sesión, es leída y aprobada por todos los accionistas, los mismos que firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a las 19h30.

Ing. Fernando Fiore Coronel.
Presidente Ejecutivo

Ing. Adriana Illingworth de Fiore.
Gerente General- Secretario