

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTILEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas y veinte minutos en el local ubicado en la Ciudadela Miraflores Calle Cuarta 403ª piso 1 se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía Estilen S.A., previa convocatoria en virtud del artículo 292 de la Ley de Compañías:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
CARLOS FERNANDO ALVAREZ LOFRUSCIO	6.666	33.32%
MARIA ELENA ALVAREZ LOFRUSCIO	6.667	33.34%
LUCIA MARIETA LOFRUSCIO PARODI	6.667	33.34%
TOTAL	20.000	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2012

Desarrollo de la Asamblea:

• Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

• Nombramiento de Presidente y Secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Carlos Fernando Alvarez Lofruscio como presidente y la Sra. Maria Elena Alvarez de Jalil como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía ESTILEN S.A. con única sede en la ciudad de Guayaquil, tomando los informes como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las quince horas del veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, se dio por concluida la Junta, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



CARLOS FERNANDO ALVAREZ LOFRUSCIO
Presidente



MARIA ELENA ALVAREZ de JALIL
Secretaria