

LANILLING S.A.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LANILLING S.A.**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, Sexto Piso, Oficina Cinco, se reúnen los accionistas de **LANILLING S.A.**

1. RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200;
2. MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;
3. ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200; representada por su apoderado el señor Rodrigo Laniado Romero;
4. CLAUDIA MARÍA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;

Preside la sesión de Junta General la Señora María Gabriela Illingworth de Laniado, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de la misma.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares, los accionistas, deciden constituirse en Junta General, cuyo Orden del Día será:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2012;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012; y,
4. - Designar Comisario de la Compañía.
- 5.- Nombrar Auditor Externo

Visto el pronunciamiento unánime de los señores accionistas para constituirse en Junta General y acordado los puntos del Orden del Día, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria, por ser Junta Universal y dispone se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2012; Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, que resume así la actividad del año 2012 no fue positiva lo que refleja un pérdida de US.275.541,14.

LANILLING S.A. ACTA 15 de abril de 2013

## LANILLING S.A.

La administración espera poder recuperar estos valores en el presente ejercicio económico.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico de 2012.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía; El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2012.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2012.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012. Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

<b>LANILLING</b>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ (269.040,17)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (6.500,97)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012</b>	<b><u>\$ (275.541,14)</u></b>

### REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (275.541,14)
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ (275.541,14)</u></b>

RESOLUCION.- La Junta aprueba, por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012.

4. - Designar Comisario de la Compañía. El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de la CBA. Dolores Roxana Moncayo Herrera como Comisario de la compañía por el año 2013, en las mismas condiciones.

RESOLUCION.- La Junta analiza la propuesta y, después de deliberar, designa a la CBA. Dolores Roxana Moncayo Herrera como Comisario de la compañía por el año 2013.

LANILLING S.A. ACTA 15 de abril de 2013

LANILLING S.A.

5.- Nombrar Auditor Externo.- Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda.

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad se resuelve reelegir a la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda para que preste los servicios de Auditor Externo.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acta el señor Presidente a las 09:30 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

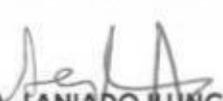
  
**SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO**  
Presidente de la Junta General

  
**ING RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Gerente General Secretario de la Junta

  
**ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH**  
p.p. Rodrigo Laniado Romero

  
**MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH**  
p.p. RODRIGO LANIADO ROMERO

  
**RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH**  
p.p. RODRIGO LANIADO ROMERO

  
**CLAUDIA MARÍA LANIADO ILLINGWORTH**  
R: RODRIGO LANIADO ROMERO

LANILLING S.A.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANILLING S.A.**

DIA: 15 de abril de 2013  
HORA: 09:00h  
MOTIVO: EJERCICIO ECONÓMICO 2012  
ASISTENTES:

- 1) RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200;
- 2) MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;
- 3) ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200 representada por su apoderado RODRIGO LANIADO ROMERO;
- 4) CLAUDIA MARÍA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;

Atentamente,

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Secretario de la Junta