

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Mayor, 140, 30.006 Puente Tocinos (Murcia-España), Apartado 741- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

ACUERDOS

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

10 DE DICIEMBRE DEL 2008

1º) Se propone la aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, consolidados de Liwe Española S.A. y de su grupo, en los términos en que fueron reformulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 8 de septiembre del 2008, cuentas consolidadas que son correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2007. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad

2º) El acta de la reunión previa lectura por el Sr. Secretario, fue aprobada por unanimidad.