

ACTA 2009-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ Cia. Ltda. CELEBRADA EL TREINTE Y UNO DE MARZO DEL 2009.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día 31 de marzo del 2009, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ Cia. Ltda., en su domicilio principal ubicado en Velez #205 y Chile: Ec. María Eugenia Pérez Mackliff propietario del 40.00% de acciones, C.P.A. Héctor Pérez López propietario del 55.00% de acciones.

Preside la sesión la Ec. María Eugenia Pérez Mackliff, y actúa como Secretaria Ing. Yanina Vaca Balladares. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados Financieros 2008.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ec. María Eugenia Pérez Mackliff
Presidente de la Junta



Ing. Yanina Vaca Balladares
Secretaria de la Junta



CPA Héctor Pérez López
Accionista