

ACTA 2013-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de Junio del 2013, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ CIA. LTDA., en su domicilio principal ubicado en Capitán Zaera y Guaranda: Ec. María Eugenia Pérez Mackliff propietaria de 56.21 acciones, Ing. Doris Condo Espinoza propietaria de 25.50 acciones.

Preside la sesión la Ec. Ma. Eugenia Pérez Mackliff, Accionista Mayoritaria de la Compañía, y actúa como Secretario la Ing. Doris Condo Espinoza Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente 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 bajo NIIF, 2. Contratación del Comisario para el Informe 2012.

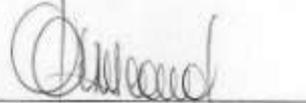
Resuelven en el punto

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2012
2. Contratando este año a la Ec. Gisela Paca Sánchez.

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**  
Asesoría Contable y Trib. Pérez & Pérez Cia. Ltda.  
Presidente de la Junta



**Ing. Doris Condo Espinoza**  
Asesoría Contable y Trib. Pérez & Pérez Cia. Ltda.  
Secretario de la Junta



**Ec. Luis Aguilar Arellano**  
Asesoría Contable y Trib. Pérez & Pérez Cia. Ltda.  
Gerente General