

ACTA 2014-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ Cia. Ltda. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de marzo del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ Cia. Ltda., en su domicilio principal ubicado en Bolivia #1307 y Capitán Zaera: Ec. María Eugenia Pérez Mackliff propietario del 52.10% de acciones, Señor Adán Francisco Pérez Caamaño propietaria del 7.10% de acciones, C.P.A. Héctor Pérez López (Herederos) propietarios del 48.80% de acciones.

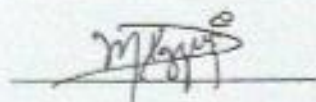
Preside la sesión la Ec. María Eugenia Pérez Mackliff, y actúa como Secretaria Ing. Doris Condo Espinoza Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

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:

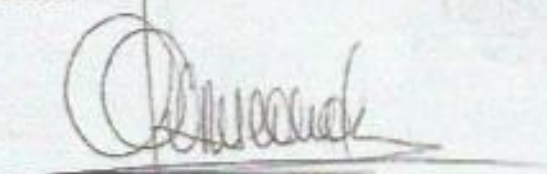
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2013.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013. 2. Contratación por segundo año consecutivo a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

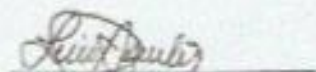
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ec. María Eugenia Pérez Mackliff
Presidente de la Junta



Ing. Doris Condo Espinoza
Secretaria de la Junta - Accionista



Econ. Luis Aguilar Arellano
Gerente General