

ACTA 2015-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ Cia. Ltda. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día 27 de junio del 2015, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ Cia. Ltda., en su domicilio principal ubicado en Aguirre #116 y Malecon: Ec. María Eugenia Pérez Mackliff propietario del 45.50% de acciones, Señor Adán Francisco Pérez Caamaño propietaria del 10.50% de acciones, C.P.A. Héctor Pérez López (Herederos) propietarios del 44.00% 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 2014.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2014. 2. Contratando por tercer 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



**Sr. Adán Pérez Caamaño**

**Accionista**