

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ CIA.LTDA.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, en el local social de la Compañía, la ciudad de Guayaquil, en las calles Aguirre 116 entre Pichincha y Malecón, siendo las 17h00, se reúne la Junta General de la Compañía ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ CIA.LTDA., con la asistencia de los siguientes directores:

- Sra. Econ. María Eugenia Pérez Mackliff, con 240 acciones.
- Francisco Pérez Caamaño, con 5 acciones, y
- Sr. Héctor Adán Pérez López (Herederos) con 255 Acciones.

Actúa como Presidente de la junta la Sra. María Eugenia Pérez Mackliff, y como secretario el sr. Ing. Juan Macías Pérez.

El Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Punto Uno: Conocer de las Utilidades Obtenidas del 2016

Punto Dos: Conocer y Resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

Punto Tres. Conocer que en el ejercicio 2016, el 14 de julio fueron repartidos dividendos por el valor de \$ 373,00 para los accionistas,

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, la Junta resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar las Utilidades del Ejercicio Económico 2016 y
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
- 3.- Aprobar el valor de \$ 373,00 por dividendos a la Econ María Eugenia Pérez Mackliff

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 18h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo al secretario la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario del Directorio.

PRESIDENTE

ECON. MA. EUGENIA PEREZ MACKLIFF

SECRETARIO

ING.C.PA. JUAN MACÍAS PÉREZ