

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERSELET CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a 18 días del mes de Enero del dos mil, en el local ubicado en las calles escobedo 214 y Loja, primer piso oficina N° 2 a las 15hH00 se reunieron en junta General Universal, los socios de la compañía PERSELET CIA. LTDA:

Susana Yolanda Vera Puente, dueña de 160 participaciones de \$ 0,40 cada una de ellas;  
Gladys Elizabeth Vera Puente, dueña de 20 participaciones de \$0,40 cada una de ellas;  
Nancy Alexandra Vera Puente, dueña de 20 participaciones de \$ 0,40 cada una de ellas.

En consecuencia, estaba reunido la totalidad del capital social que es de \$ 80.00 (ochenta dólares 00/100 dólares) dividido en 200 participaciones de \$0.40 cada una de ellas.

Presidió la sesión la presidenta de la compañía señorita Susana Yolanda Vera Puente, quien elaboró la lista de socios concurrentes, participaciones representadas por ellos y número de votos de cada socio y comprobó que, en efecto, estaba reunida la totalidad del capital social.

Por unanimidad de votos los socios resolvieron sesionar en este instante.

Igualmente, por unanimidad los socios resolvieron que esta sesión tenía por objeto conocer y aprobar los siguientes puntos:

1. - Los informe que por el ejercicio económico de 1999, han presentados: El comisario y el gerente de la compañía y adoptar las resoluciones pertinentes,
- 2.- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 1999, para aprobarlo u ordenar su rectificación,
- 3.- Conocer y resolver acerca de las distribuciones de los beneficios sociales del ejercicio económico de 1999.

De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, la presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía por el ejercicio comprendido del 14 de junio al 31 de diciembre de 1999. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resolvió por unanimidad de votos del capital habilitado, aprobar los informes en cuestión.

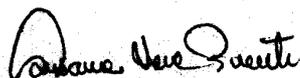


De inmediato para tratar el segundo punto del orden del día, la presidenta de la compañía, pone a consideración de la sala el balance y estado de perdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 1999, solicitando que esta junta delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación. De las deliberaciones y una vez realizado un estudio detenido del balance y el estado de cuentas de perdidas y ganancias presentados, resolvió igualmente por unanimidad de votos del capital habilitado, aprobar las cuentas en mención.

A continuación pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, el de conocer y resolver sobre la distribución de los Beneficios Sociales, como la empresa no tuvo movimiento no aminorar ser analizado.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la junta, con la asistencia de los mismos socios mencionados, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es probada por unanimidad, sin modificación alguna y firmada por cada uno de ellos, con lo cual se levanta la sesión.

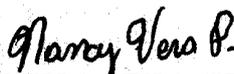
A continuación firman los socios concurrentes.



F.) SUSANA VERA PUENTE  
Presidente-Secretaria



F.) GLADYS E. VERA PUENTE  
Socia



F.) NANCY A. VERA PUENTE  
Socia

11 MAR 2001



**PERSELET CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DEL 1999**

**ACTIVO**

CAJA \$ 80.00

**TOTAL ACTIVO \$ 80.00**

**PASIVO**

**PATRIMONIO**

CAPITAL \$ 80.00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 80.00**

  
**KERLY BAZURTO SANTILLAN**  
Gerente General

  
**TEOFILO VERA SANTANA**  
Contador

PERSELET CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DEL 1999

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

CAJA \$ 2.000.000,00

CAPITAL \$ 2.000.000,00

TOTAL ACTIVO \$ 2.000.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRII \$ 2.000.000,00

  
KERLY BAZURTO SANTILLAN  
Gerente General



  
TEÓFILO VERA SANTANA  
Contador