

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA PERTUTTI S.A.

Siendo las 12:00 horas del día primero de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en Colinas de la Alborada solar 4 la totalidad de accionistas de la compañía PERTUTTI S.A. señoras: Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz titular de 799 (Setecientos noventa y nueve) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representando el 99 % del capital social; Mabel Catalina Zambrano Boza 1 (una) acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una representando el 1 % del capital social.

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz, calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Ad-hoc la Srta. Andrea López Zavala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014 y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014, y la propuesta de aplicación del Resultado.

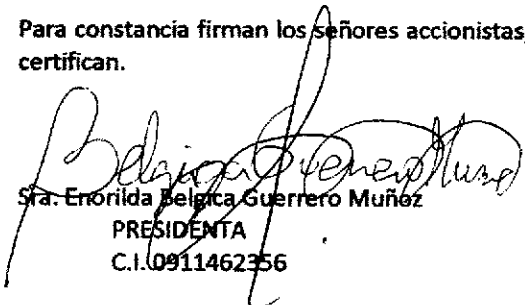
Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2014.
- Los accionistas presenten dejan constancia de que la empresa no ha tenido actividad comercial, por lo que no existen resultados del presente ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de esto se reinstala la sesión con los accionistas presentes al inicio de la misma; se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad; y se da por concluida la sesión a las trece horas y quince minutos del mismo día.

Para constancia firman los señores accionistas, en su calidad de Presidente de la Junta y Secretario que certifican.


Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz
PRESIDENTA
C.I. 0911462356


Srta. Andrea López Zavala
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 0940282536