

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA BARUKCIC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintiún días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las diez horas am, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Luis Rivadeneira N74-67 y Antonio Basantes, de esta ciudad de Quito, los socios de la Compañía CASA BARUKCIC CIA LTDA. : Sra. María Angélica Revelo Fuentes quien posee 250 participaciones sociales de un dólar cada una: Sra. Angelka María Barukcic Revelo quien posee 125 participaciones sociales de un dólar cada una: Sra. Ivka Barukcic Revelo quien posee 125 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Gerente General María Angélica Revelo Fuentes y actúa como Secretaria la Señora Ivka Mariza Barukcic Revelo. La Presidencia consulta a Secretaria si existe el quórum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos.

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario.
3. Asuntos Varios.

Los Presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

1. Se da lectura al informe de la Gerencia General de fecha 18 de Abril del presente año y se aprueba por unanimidad ya que esa es la situación real de la Compañía.
2. Se conoce el informe de la Sra. Comisaria y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.
3. No se trataron asuntos varios.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acto junto con el Presidente y Secretario que certifica, concluyéndose la reunión a la una horas pm.



Sra. Ivka Mariza Barukcic Revelo.
C.C. 171275033-8
PRESIDENTE



Sra. María Angélica Revelo Fuentes .
C.C 170520476-4
GERENTE GENERAL



Srta. Angelka María Barukcic Revelo.
C.C 171428697-6