

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PEREZ & ENRIQUEZ BANQUETES Y RECEPCIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En Quito, hoy 28 de marzo del 2013, a las 8 a. m. en el local de la Compañía, situado en la calle Isla Seymour N43-36 y Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y los accionistas de la Compañía PEREZ & ENRIQUEZ BANQUETES Y RECEPCIONES CIA. LTDA., la señora Jessica Sobeida Pérez Bedón titular de 1.000 participaciones y la señora Dolores Amada Enriquez Martínez, titular de 1.000 participaciones por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Dolores Amada Enriquez Martínez y aclúa como Secretaria la señora Yahyma Govin Torres, La Presidencia pone en consideración el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 3.- Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades.

La señora Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, y así mismo presenta a los señores Accionistas los Balances con sus respectivos anexos a efecto de que puedan comprobar la razonabilidad de los mismos.

La Junta General sin que exista comentarios ni objeciones aprueba el informe.

El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Balance.

La señora Dolores Enriquez mociona que las utilidades se distribuyan en su totalidad, moción que es aceptada.

Por no tener otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta que luego de ser preparada por Secretaría y leída a los Accionistas es aprobada por los mismos, quienes firman al pie de la presente.

Siendo las diez horas termina la sesión.


Yahyma Govin Torres
SECRETARIA

ACTO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
SOCIETARIA PEREZ & ENRIQUEZ MARQUEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
LEIDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013

DOLORES ENRIQUEZ
PRESIDENTE
C.C. 1705442794

JESSICA PEREZ BEDON
SOCIA
C.C. 1711447605

Se declara en la presente el Acto de la Junta General Ordinaria de la Compañía Societaria Pérez & Enriquez Marquez y Asociados S.A.S. con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Se declara en la presente el Acto de la Junta General Ordinaria de la Compañía Societaria Pérez & Enriquez Marquez y Asociados S.A.S. con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Se declara en la presente el Acto de la Junta General Ordinaria de la Compañía Societaria Pérez & Enriquez Marquez y Asociados S.A.S. con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Se declara en la presente el Acto de la Junta General Ordinaria de la Compañía Societaria Pérez & Enriquez Marquez y Asociados S.A.S. con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Se declara en la presente el Acto de la Junta General Ordinaria de la Compañía Societaria Pérez & Enriquez Marquez y Asociados S.A.S. con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Se declara en la presente el Acto de la Junta General Ordinaria de la Compañía Societaria Pérez & Enriquez Marquez y Asociados S.A.S. con el objeto de aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la administración de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

ACTO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SOCIETARIA PEREZ & ENRIQUEZ MARQUEZ Y ASOCIADOS S.A.S.