

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS  
DE CASA HAYDEE CIA LTDA  
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de noviembre del 2016, a las once horas, en el domicilio ubicado en la Ciudadela Los Ceibos calle Segunda No. 103 encontrándose presentes el SEÑOR ECON. RICARDO PERE JALIL como ACCIONISTA, por 60 acciones ordinarias en representación de los herederos de las acciones de RICARDO PERE CABANAS, y LUIS ENRIQUE PERE CABANAS propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de Uñ dólar cada una con lo que se encuentra reunido el 100% del Capital Social pagado de la Compañía a constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el Art. 238 y 240 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CASA HAYDEE CIA LTDA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008.

Preside la sesión el ECON. RICARDO PERE JALIL, y se designa como secretario al ABG. RICARDO VELA TELLO quien es el LIQUIDADOR de la Compañía la misma que en este acto fue designado por los asistentes en forma unánime, se constata que existe el quórum de Ley. Una vez verificada la asistencia de los dos únicos accionistas y el cien por ciento del capital pone a consideración el único punto del día, luego de cortas deliberaciones, revisando los estados financieros del año 2008, se determina que existe una utilidad gravable de \$ 6,470.55 la misma que genero un impuesto a la renta causado de \$ 1,617.55 a este impuesto se le aplican las retenciones en la fuente que nos realizaron durante el año por un valor de \$ 1,575.31, quedando un saldo a pagar de \$42.33 el mismo que fue realizado oportunamente. Se determina como utilidad a distribuir el valor de \$ 4,852.91 valor que se refleja en el patrimonio del presente ejercicio; LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA, resuelve por unanimidad aceptar dicho informe:

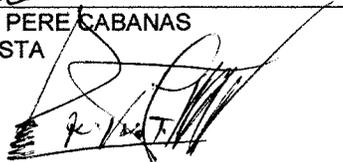
Como no existe otros puntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas arriba señalados; se procede a leer el Acta y se la aprueba con el consentimiento unánime, del capital concurrente, los cuales firman al pie.



ECON. RICARDO PERE JALIL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTA



SR. LUIS PERE CABANAS  
ACCIONISTA



ABG. RICARDO VELA TELLO  
SECRETARIO - AD HOC





CUBAINA 090315975-6

PERE CABANA LUIS ENRIQUE  
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION  
02 ABRIL 1980  
002-1 0046 0205 H  
GUAYAS/GUAYABUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1960



*Juan Cabana*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V1333119EE

CASADO MERCEDES YCAZA  
SUPERIOR QUITICO

JOSÉ PERE  
MERCEDES CABANA  
GUAYABUIL 13/05/2015

0403540



**DISTRICCIÓN**  
**QUINTON**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ABOGADO**  
**APellidos y Nombres del Padre**  
**VILA BLANCO**  
**Apellidos y Nombres de la Madre**  
**VILA BLANCO**  
**Lugar y Fecha de Expedición**  
**QUITANDI**  
**20-09-09**  
**Fecha de Expiración**  
**2015-09-09**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN**

**CÉREA DE**  
**CELISOMANA**  
**APellidos y Nombres**  
**VILA BLANCO**  
**Blanca**  
**Lugar de Nacimiento**  
**QUITANDI**  
**QUITANDI**  
**QUITANDI**  
**QUITANDI**  
**Fecha de Nacimiento** 1989-10-09  
**Nacionalidad** ECUATORIANA  
**Sexo** M  
**Estado Civil** CASADO  
**Lugar de Embarcación**  
**QUITANDI**

**N. 090683583**

