

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 catorce 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:

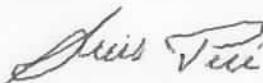
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CASA HAYDEE CIA LTDA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, EN ESTADO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE OFICIO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

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 2010, durante el presente año la empresa no mantuvo actividad económica, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA, resolvió 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 PERÉ JALIL
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTA



SR. LUIS PERE CABANAS
ACCIONISTA



ABG. RICARDO VELA TELLO
SECRETARIO - AD HOC


 CLUBANIMA 090215975-6
 PERE CABANAS LUIS ENRIQUE
 SUAYAS/SUAYAGUIL/CARBO /CONDEPCION/
 22 ABRIL 1930
 002-1 0046 02033 H
 SUAYAS/ SUAYAGUIL
 CARBO /CONDEPCION/ 1930

Luis Cabanas

ECUATORIANA***** V133311233
 CABADO NATILDE YCAZA
 SUPERIOR QUIMICO
 JOSE PERE
 MERCEDES CABANAS
 SUAYAGUIL 13/05/2015
 13/05/2015
 NEM 0403540


DISTRICCIÓN SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELA ELEODORO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TELLO MIBI
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAQUIL
2015-08-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-20

PROFESIÓN / OCUPACIONES
ABOGADO

Y4043M202





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VELA TELLO
RICARDO ROGELIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
 FECHA DE NACIMIENTO: **1998-10-05**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
LIDIA ESPERANZA
CEDRO CEDRO

ID- 090683583-