

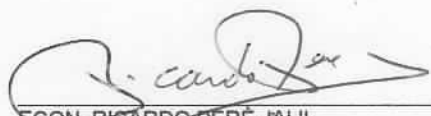
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE CASA HAYDEE CIA LTDA
CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de diciembre de 2016, a las nueve 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 Un 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:

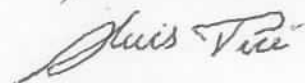
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CASA HAYDEE CIA LTDA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EN ESTADO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE OFICIO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

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 2012, 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 PERE JALIL
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTA



SR. LUIS PERE CABANAS
ACCIONISTA



ABG. RICARDO VELA TELLO
SECRETARIO – AD HOC

CIVILIANIA 090315979-2
PERE CABANAS LUIS ENRIQUE
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARDO /CONCEPCION/
22 ABRIL 1980
002-1 0046 02055 M
GUAYAS/ GUAYAGUIL
CARDO /CONCEPCION/ 1980



Juan Perez

EDUATORIAN***** V133311522
CABADO MATILDE YCAZA
SUPERIOR QUIMICO
JOSE PERE
MERCEDES CABANAS
GUAYAGUIL 13/05/2015

REN 0403540



INSTRUCCION
SUPERIOR
 TITULOS Y NOMBRES DEL TITULAR
VELA ELEGORO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TELLO NIEB
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUAYAQUIL
2015-08-22
 FECHA DE EXPIRACION
2025-08-30

PROFESION / OCUPIACION
ABOGADO

V4345M1242




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA N° 090683583-

CIUDADANA
 ANTECEDENTES Y NOMBRES
VELA TELLO
RICARDO ROGELIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
 FECHA DE NACIMIENTO 1988-10-06
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 LIDIA ESPERANZA
 CEDERO CEDERO