

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, al dos de diciembre del 2016, a las doce 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:

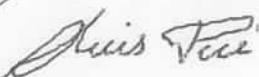
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CASA HAYDEE CIA LTDA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, EN ESTADO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE OFICIO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

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 2013, 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



CIUDADANIA 09081597946  
PERE CABRNAS LUIS ENRIQUE  
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION  
22 ABRIL 1980  
002-1 0046 02055 M  
GUAYAS/ GUAYAGUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1980



*Luis Cabrnas*

EQUATORIANO\*\*\*\*\* V13931125E  
CAGADO NATILDE YCASA  
SUPERIOR QUINTCO  
JOSE PERE  
MERCEDES CABRNAS  
GUAYAGUIL 19/05/2008  
19/05/2015  
SEM 0403540



DISTRICCIÓN SUPERIOR  
ABOGADO  
REGISTRADOS Y ASISTENTES DEL TRÁFICO  
VELA ELEDORO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TELLO INES  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2015-06-30  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-06-30

REGISTRACION / OBTENCION  
ABOGADO  
YESHVA002



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VELA TELLO  
RICARDO ROQUELO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GENERALDAS  
GENERALDAS  
GENERALDAS  
FECHA DE NACIMIENTO 1905-10-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADUAL CIVIL CASADO  
LIDIA ESPERANZA  
CEDENO CEDENO

Nº 090683583-

