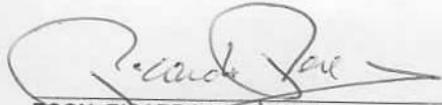


En la ciudad de Guayaquil, al dos días de diciembre del 2016, a las catorce horas, en el domicilio ubicado en la Ciudadela Los Ceibos calle Segunda No. 103 encontrándose presentes el SEÑOR ECON. RICARDO PERE JALIL como ACCIONISTA, por 60 acciones ordinarias en representación de los herederos de las acciones de RICARDO PERE CABANAS, y LUIS ENRIQUE PERE CABANAS propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de 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:

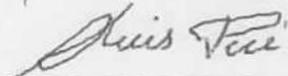
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CASA HAYDEE CIA LTDA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, EN ESTADO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE OFICIO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

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 2014, 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


 CIUDADANIA 090815975-2
 PERE CABANAS LUIS ENRIQUE
 SUAYAS/SUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
 22 ABRIL 1930
 002-1 0046 02055 N
 SUAYAS/ SUAYAGUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1930

Luis Pere

EDINTORIAN***** V13331333
 CABADO MAYILDE YCASA
 SUPERIOR GUIMICO
 JOSE PERE
 MERCEDES CABANAS
 SUAYAGUIL 13/05/2003
 13/05/2015
 REN 0403540


DISTRICCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPIACIÓN **ABOGADO**
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
VELA EL SOCORO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TELLO INES
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAQUIL
2016-09-30
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-30

V4315V4242




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

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

No. **090683583-**




EDUCACION
SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELA ELCODORO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TELLO INES
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAS
2015-06-30
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-30

PROFESION / CATEGORIA
ABOGADO

YK345M202





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VELA TELLO
 RICARDO ROGELIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
 ESMERALDAS
 ESMERALDAS**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1988-10-05**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
**LIMA ESPERANZA
 CEDERO CEDERO**

No- **090683583-**