

**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 días de diciembre del 2016, a las quince 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 2015, 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 2015, llevo a cabo la aplicación NIFF a los Estados Financieros, revalorizando los activos de la compañía, 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





CITADANIA 090818979-6

PERE CABANAS LUIS ENRIQUE  
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO (CONCEPCION)  
SE ABRIL 1930  
002-1 0046 02055 N  
GUAYAS/ GUAYABUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1930

*Jose Pere*



EQUATORIANO\*\*\*\*\* V133311532

CASADO FERTILDE YCAZA  
SUPERIOR QUINICO  
JOSE PERE  
MERCEDES CABANAS  
GUAYABUIL 13/05/2015

0403540



**DISTRICCIÓN**  
**ESPEÑANO**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ABOGADO**  
**APellidos y Nombres del Titular**  
**MILA ELIZABETH**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**TITULO**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUITANDA**  
**2018-08-02**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2023-08-02**



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN**  
**090683583**

**CEDULA DE**  
**IDENTIFICACIÓN**  
**APPELLIDADO**  
**MILA TIBLA**  
**ESPEÑANO**  
**ESPEÑANO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**ESPEÑANO**  
**ESPEÑANO**  
**ESPEÑANO**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-10-02  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**LUGAR DE RESIDENCIA**  
**QUITANDA**

