

ACTA DE JUNTA GENERAL DE MANDATO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA.

El día de hoy 23 de Abril de 2013, siendo las 10:00 am en el local designado para esta junta ubicado en la calle Vicente Peña Reyes entre Colón y Cuenca, se reúnen los Señores: Charles Stewart Pérez, Fernanda Marisabel Pérez Lituma y Ana Mercedes Lituma Lituma en representación de los Herederos de Carlos Pérez; se procede a realizar la junta General de la compañía "MANDATO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA." quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Aprobación de los Balances del año 2012

Desarrollando la sesión, se aprueba el orden del día y al comenzar a tratar el primer punto, el Sr. Charles Pérez en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, da a conocer el informe de sus labores correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

En el segundo punto el gerente entrega una copia de los Balances del año 2012 a cada uno de los socios para su revisión y aprobación, la resolución es unánime y se aprueba dichos balances.

Por no haber más asuntos que tratar, se concede veinte minutos de receso para la elaboración y firma de acta, luego de la cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las once del medio día.

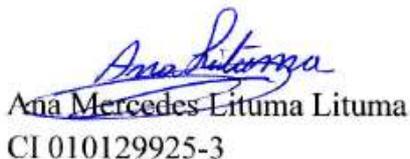
Atentamente,



Charles Stewart Pérez
CI 010387939-1



Fernanda Marisabel Pérez Lituma
CI 010377403-0



Ana Mercedes Lituma Lituma
CI 010129925-3