ACTA No 39

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

El día de hoy 20 de Abril de 2015, siendo las 10:h00 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 2014 2.- Aprobación de los Balances del año 2014.

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 ejerció fiscal del año 2014.

En el segundo punto el gerente entrega una copia de los Balances del año 2014 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 diez y treinta del medio día.

Atentamente,

Charles Stewart Pérez
Presidente
CI 010387939-1

Fernanda Marisabel Pérez Lituma
Vicepresidenta
CI 010377403-0

Ana Mercedes Lituma Lituma
Secretaria
CI 010129925-3