

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PADULA S.A.(En liquidación)

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 19 de Mayo del año dos mil catorce, se reúnen socios de la Compañía PADULA S.A.(En liquidación), en la oficina principal, ubicada en la Ciudadela Los Vergeles Mz. 226 Villa 27, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la

Martínez Gómez Bella Cristina	50,00%
Martínez Gómez Magdalena Jacqueline	50,00%
TOTAL ASISTENCIA	100,00%

Preside la Junta la Señora Gómez Villanueva Ana María en calidad de Liquidadora Principal y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungría.

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

* Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h30, y proceden a firmar los presentes.


Gómez Villanueva Ana María
LIQUIDADORA


Martínez Gómez Bella Cristina
ACCIONISTA


Martínez Gómez Magdalena Jacqueline
ACCIONISTA


Alex Cabrera
Secretario Ad.hoc
Hungría