

HONEY ROSE Cía. Ltda.

ACTA DE SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HONEY ROSE CIA LTDA" EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013

ACTA Nro. 100 de la Junta de Socios de la compañía HONEY ROSE CIA LTDA. En la ciudad de Quito, el 30 del mes de abril del 2013 a las 12:00 horas en virtud de convocatoria efectuada por primera vez; se reunió la Junta de Socios con carácter ordinario confirmada por los siguientes socios:

- Silva Vallarino Alberto
- Aguilar Gonzales Cristóbal

AUSENTE.-

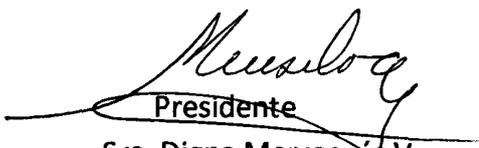
- Hidalgo Guerrero Jorge

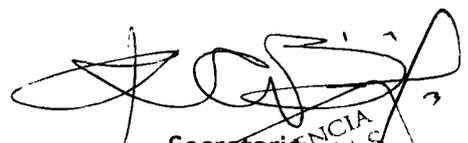
A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria el cual se llevo a cabo de la siguiente manera:

Aprobación de Estados Financieros con cierre del periodo Año 2012

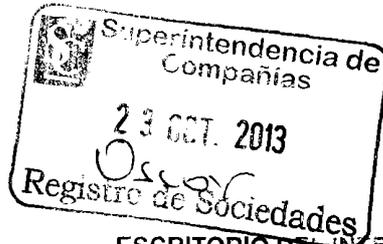
Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por mayoría de votos conformada por el 99.96% con la ausencia del 0,04%.

Por no ser otro el objeto de la reunión, a las 15:00 horas del 30 del mes de abril del 2013 se levanta la sesión.


Presidente
Sra. Digna Marroquín V.


Secretario
Sr. Alberto Silva Vallarino
24 OCT. 2013
OPERADOR 3
QUITO

Exp. 87062
51689



Honey Rose Cia Ltda.
Cayambe.
Tel.: 2 871 103
e-mail: honeyrose@uio.satnet.net

N. 2669
ESCRITORIO DEL INGENIERO EN CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)

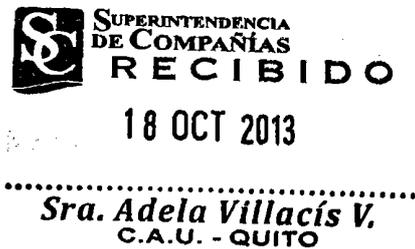
SUMILLA A: Cayambe Soler
INSTRUCCIONES: remita pendiente

FECHA: 2013/10/21 HORA: 13:16

FIRMA:

Quito, 18 de octubre de 2013

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente.-



De nuestras consideraciones:

Por solicitud de Uds. Estamos reingresando los siguientes documentos de Honey Rose Cia.Ltda. Expediente 87062:

1. Informe de notas a los estados financieros del año 2012.
2. Acta de la junta general del año 2012.

Atentamente,

Alberto Silva V

Gerente

Le informamos que su informe de notas a los estados financieros del año 2012 fue eliminado.

Le informamos que su informe de acta de junta general del año 2012 fue eliminado.

Expediente: 87062

Razón: Se elimina las notas por no estar suscritas por el contador y el acta de la junta porque no se visualizan las firmas de responsabilidad mediante trámite No. 48701 del 25/09/2013.

Atentamente,
Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades

INT. CONTROL E INTERVENCIÓN
18/OCT/2013 16:13