

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA PLANETA
FIESTA PLANFIEST C LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Escobedo 1420 y Aguirre, siendo las diez horas, en la sala de sesiones, se reúne el único socio de la compañía IMPORTADORA PLANETA FIESTA PLANFIEST C LTDA, siendo éste: el señor PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA, en su calidad de propietario de CIENTO participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una,. Con el único socio que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad de votos instalarse en junta universal de socios, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ADOPCION NIIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Preside la sesión la señora GLADYS FABIOLA MIRANDA FREIRE, quien actúa como Secretario ad honorem.

El Secretario de la junta, da lectura del orden del día, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar en el orden del día es:

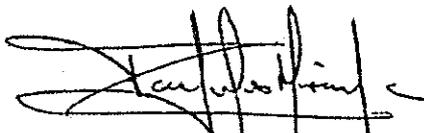
PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

Toma la palabra el señor PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA, y expone que la empresa a pesar de que sus actividades en otros periodos han sido manejados por ciclos sus ventas, en este periodo se manejó hasta el primer semestre debido a la inestabilidad económica que el país está sufriendo por falta de objetividad, cuyos resultados han sido falta de circulante y liquidez, tomando la decisión de solicitar anticipadamente la disolución y liquidación definitiva de la empresa, pero antes se debe cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores, e instituciones públicas y empleados.

Informo además, que se realizó la revisión de los libros Financieros como los Estados Financieros, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en la posición Financiera, cuyos resultados han sido negativos.

Luego de revisar los Estados Financieros, procedo a la aprobación de los mismos.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, procedo a aprobar el acta, sin modificación de ninguna clase, con lo cual declaro terminada la sesión terminada la sesión siendo las once y treinta horas, firmando para constancia .



Paul Xavier Avalos Miranda

Socio



Gladys Fabiela Miranda Freire

Secretario ad honorem