

Baños de Agua Santa, 15 de Marzo del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIAPISA S.A.

ABRIL 2014

A las nueve horas y treinta minutos del 15 de Marzo del 2014, en las oficinas administrativas de CIAPISA S.A., ubicadas en Baños de Agua Santa, Caserío Runtun, Km 6. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva, estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Olivier Currat y Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez ; para efectos de tratar la agenda siguiente:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum,

Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013.

Punto Tres: Aprobación del informe de Liquidador.

Por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Olivier Currat Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez y Sr. Olivier Currat para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Ing. Rocío Buenaño; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta.

La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, por un lado toma la palabra Sr. Olivier Currat manifiesta que desde el año 2012 la compañía se encuentra en

Proceso de Liquidación, debido a que se no se tiene un capital con el cual poder realizar una actividad económica, ya que tiene pérdidas acumuladas de años anteriores, por otro lado Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez ; apoya la decisión tomada y están los demás socios de acuerdo.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sr. Olivier Currat

ACCIONISTA



Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez

ACCIONISTA