



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y PROYECTOS INPROYECT CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, en el local de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS INPROYECT CIA. LTDA.** ubicado en las calles General Córdova No. 603 y Mendiburo, siendo las catorce horas, se reunieron el Ing. Jorge Guerrero Castro como propietario del 50.00% de acciones y en calidad de LIQUIDADOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, y la Ing. Teresa Armas Franco como propietaria del 50.00% de acciones; con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal.

Habiendo sido debidamente convocada la Junta y como los Socios concurrentes representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del Capital Social pagado de la compañía se procede a tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultados.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Continuación del proceso de liquidación y cancelación de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Preside la Junta su titular, la Ing. Teresa Armas y actúa como secretario el Liquidador Principal el Ing. Jorge Guerrero.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Ing. Teresa Armas la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declara válida e instalada la Junta General y ordena se proceda a tratar el Orden del día.

INPROYECT CIA. LTDA.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNO:

- Revisión, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultados
- Notas a los Estados Financieros.-

La Presidenta da lectura a los Estados Financieros de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS INPROYECT CIA. LTDA.** por el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012. Tras breves deliberaciones al respecto, los señores socios adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO: "Se aprueban los Estados Financieros de la Compañía por el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012."

PUNTO DOS:

Continuación del proceso de liquidación y cancelación de la empresa.

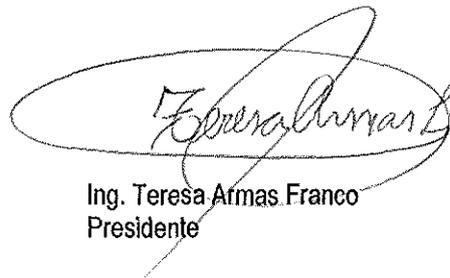
El Liquidador Principal de la empresa manifiesta que se ha retomado el proceso de cierre de la empresa que ha quedado pendiente desde el año anterior, así mismo indica que de forma urgente se desea cancelar la compañía para no tener futuros inconvenientes societarios, legales o tributarios.

ACUERDO: "Los socios están de acuerdo de que se realice el cierre definitivo y cancelación de la compañía."

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se levanta la sesión a las diecisiete horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta, con todos los asistentes.



Ing. Jorge Guerrero Castro
Liquidador Principal



Ing. Teresa Armas Franco
Presidente