

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudad de la Urdesa, calle Cedros 327 y calle Quinta, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA., con la concurrencia de sus seis socios, señoras Ab. Matilde Cevallos Espinar, Ing. Cecilia Cevallos Espinar, Carmen Patricia Cevallos Espinar, señores Ing. Gerardo Cevallos Espinar, Dr. Miguel Cevallos Espinar y Dr. Stenio Cevallos Espinar. Actúa como Presidente de la sesión la Ab. Matilde Cevallos, y el Dr. Miguel Cevallos actúa como Secretario de la sesión.

Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar, previa la elaboración de la lista de socios presentes, y, por estar la totalidad del capital suscrito, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, sin convocatoria previa, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación se declara instalada la sesión y se pone a consideración los puntos del orden del día: 1) INFORME DEL LIQUIDADOR PRINCIPAL, y 2) APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

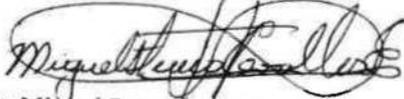
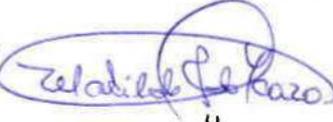
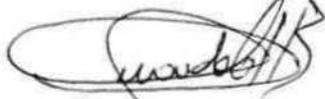
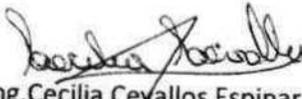
Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Dr. Stenio Cevallos, Liquidador Principal de INMOBILIARIA ESTENIO INMOESTENI C.LTDA., quien manifiesta que la compañía durante el año 2014 no realizó actividad alguna y en virtud de la decisión de los socios de disolver anticipadamente la compañía según acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 9 de Mayo de 2014, se están realizando las gestiones pertinentes a fin de avanzar en dicho proceso.

La compañía ha cumplido con el pago de los impuestos y contribuciones y el pago de honorarios al comisario.

A continuación se pasa al segundo punto del orden del día. El Dr. Stenio Cevallos pone a consideración de los presentes los balances de la compañía, para lo cual entrega copias de los mismos a los socios para su respectiva aprobación.

Luego de unos minutos para la revisión de los balances, los socios por unanimidad manifiestan la aprobación de los mismos y el Secretario de la sesión, Dr. Miguel Cevallos, procede a elaborar el acta de la misma. Elaborada que fue la presente acta, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las once horas y cuarenta minutos.

| | | |
|--|--|--|
|  Dr. Miguel Estenio Cevallos Espinar Secretario - Socio |  Ab. Matilde Cevallos E. Presidente de la Junta - Socio |  Ing. Gerardo Cevallos Espinar Socio |
|  Ing. Cecilia Cevallos Espinar Socio |  Carmen Patricia Cevallos Espinar Socio |  Stenio Eduardo Cevallos Espinar Socio |