SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA
Y CONSTRUCCION C. LTDA.

RIO COFANES 236 Y AV. AMAZONAS TELEFONO: 450-603
P. O. BOX 17-11-05035 - TELEX 22638 CCOQUI - FAX (593-2) 435862
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a las dieciseis horas del día 23 de Marzo del año 2015, reunidos los socios de "SEMICONS" - SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION C. LTDA., en el local de la compañía, calle Río Cofanes E3-== y estando presente el 93.5% del capital social, correspondiendo el 86.8% al Sr. Marcelo Andrade A., y el 6.7% al Sr. Andrés Andrade C., se isntala la Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la señora Gladys Carrasco A.

El secretario dá lectura a la Convocatoria e indica que hay el quorum necesario.

La presidencia declara constituida la Junta y se pasa a tratar el primer punto. Se dá lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad. La Junta acoge la sugerencia del Gerente en el sentido de proceder a la liquidación de la compañía.

Se trata el segundopunto, los socios toman conocimiento y analizan los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. La Junta aprueba que la pérdida generada en el año 2014 por valor de $ 1.711,35 sea deducida de la Utilidades no distribuidas del Balance de Resultados del año 2014.

La Junta procede a tratar eltercer punto de la convocatoria y unánimemente resuelve el cierre de operaciones a partir del mes de Junio y autoriza al Gerente inicie el trámite de liquidación de la compañia.

Se trata el cuarto punto y la Junta resuelve nombrar como Liquidador al Sr. Marcelo Danilo Andrade Andrade, actual Gerente .

Una vez tratados todos los puntos objeto de la convocatoria, la presidencia declara terminada la Junta y concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, el secretario dá lectural del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Gladys V. Carrasco Aguilar
PRESIDENTE

Marcelo Danilo Andrade Andrade
GERENTE
SECRETARIO