

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 005 - MUNDIMPORT CIA LTDA- 2014**

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de agosto del 2014, previa convocatoria realizada a Junta General Extraordinaria de Accionistas de MUNDIMPORT CIA. LTDA. , se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Avenida el Rey N° 579 y Quispícache con el fin de tratar el siguiente orden del Día.

1. Liquidación Anticipada de la Compañía Limitada Mundimport.
2. Informe de los Estados Financieros cortados al 31 de julio del 2014.

Por secretaria se da lectura a la convocatoria y se procede a constatar el quórum, asistiendo a la presente Junta los siguientes socios:

Sra. Magali Araceli Mayorga Ramírez quien representa el 25 % del capital,  
Sra. Mayra Mayorga quien representa el 12.5 % del capital,  
Sra. Lucia Elizabeth Siza Zamora quien representa el 12.5 % del capital,  
Sra. Gladys Romelia Zamora Fiallos quien representa el 12.5 % del capital,  
Sr. Marcos Alberto González Martínez quien representa el 25 % del capital.  
Sra. Rita Ximena Siza Zamora quien representa el 12.5% del capital

Total del capital presente 100%

Se cuenta con la presencia del señor Contador de la Compañía. Mg. Christopher Neptali López .

Luego de realizar la lectura del orden del día y no haber modificaciones a la misma, esta es aprobada por todos los socios.

Una vez realizada la constatación del quórum, siendo las 18H30 se da inicio a la junta.

### **1.- Liquidación Anticipada de la Compañía Limitada Mundimport.**

Luego de escuchar un informe por parte de Gerencia y Presidencia y dar a conocer en forma pormenorizada los problemas actuales que esta pasando la compañía en el asunto comercial y no tener un volumen considerable de ventas que pueda cubrir los costos operacionales y gastos administrativos, los socios aceptan y están de acuerdo con lo planteado sobre la liquidación anticipada.

### **RESOLUCION:**

Al estar de acuerdo con las intervenciones de la señora Gerente y Presidenta y dar a conocer las cifras y aspectos pormenorizados ( (-) 0.13% de rentabilidad y 0.5 veces de rotación de inventarios) sobre la problemática de ventas que atraviesa la compañía, ya que en lo que va del año casi se han paralizado la

comercialización y todas las operaciones administrativas y económicas y que esto solo conlleva a consumir el patrimonio. Los socios aprueban y aceptan por unanimidad la liquidación anticipada de la compañía MUNDIMPORT, y en cuanto a los inventarios se tendrá que primero sanear con las obligaciones y derechos que tiene la compañía y si existen saldos se liquidaran ante el mejor oferente.

Luego del análisis se acuerda en contratar un profesional (Abogado) para que ayude con los trámites respectivos ante todos los organismos de control

## **2.- Informe de los Estados Financieros.**

El Mg. Christopher López indica su agradecimiento por haberles permitido trabajar por la empresa e indica que se ha hecho un gran esfuerzo para sacarla a flote, recalcando que el empezar siempre es lo más difícil para toda empresa, situación que no se ha podido cumplir a plenitud y lamentado la decisión que han tomado pero que al mismo tiempo es lo mejor si quieren salvaguardar los recursos que aun dispone como es el patrimonio.

Se procede a dar lectura del Balance cortado al 31 de julio del 2014 en donde se hace una revisión personalizada de cada una de las cuentas, los saldos y movimientos respectivos.

La junta general Extraordinaria solicita al señor contador que el corte de los estados financieros no se los haga al 31 de julio -2014 sino al 31 de agosto del 2014, y se refleje tales cifras actualizadas, ya que como se empieza el proceso de liquidación en el mes de agosto también los estados financieros deberán ser a esa fecha.

### **RESOLUCION:**

Se pone en consideración de la Junta el Balance presentando el cual es aceptado por todos los socios, previo alcance de las operaciones hasta el mes de agosto del 2014 además indica que cualquier duda puede ser aclarada oportunamente, ya que se cuentan con todos los soportes contables y agrádesese por la oportunidad y confianza brindada.

Siendo las 20:15 pm. Se da por terminado la junta general extraordinaria, por lo que la señora presidenta agradece la presencia de los socios asistentes.

Sra. Mariela Peñafiel  
GERENTE SECRETARIA  
A-DOC

Sra. Magali Mayorga  
PRESIDENTA