

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MUNDIMPORT CIA LTDA- 2015

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de marzo del 2015, previa convocatoria realizada a Junta General ordinaria 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 de la Compañía Limitada Mundimport.
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
5. Informe de Comisario Revisor

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 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 y estar todas las actividades paralizadas Los socios aprueban y aceptan por una nimiedad la

liquidación 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 Presidente.- Por Secretaria se da lectura del informe de presidente indicando del estado actual de la Cía.

Resolución: Los socios aprueban y aceptan el informe por una nimidad

3 Informe de Gerente.- Por Secretaria se da lectura del informe de Gerente indicando del estado actual de la Cía.

Resolución: Los socios aprueban y aceptan el informe por una nimidad

4.- Informe de los Estados Financieros.

El contador procede a dar lectura del Balance cortado al 31 de diciembre del 2015 en donde se menciona que no ha existido movimiento alguno y todas las declaraciones al S.R.I. lo está realizando en cero.

RESOLUCION:

Se pone en consideración de la Junta el Balance presentando el cual es aceptado por todos los socios

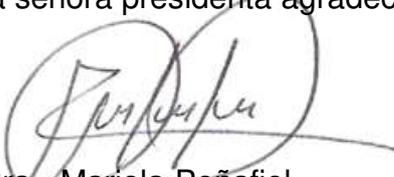
5.- Informe de Comisario Revisor.

Por secretaria se da lectura del informe enviado por la Comisario Revisor en donde se indica que se siga con el proceso del cierre de la compañía

RESOLUCION:

Por una nimidad se aprueba el informe del Comisario revisor.

Siendo las 19:00 pm. Se da por terminado la junta general ordinaria, por lo que la señora presidenta agradece la presencia de los socios asistentes


Sra. Mariela Peñafiel
GERENTE SECRETARIA
A-DOC


Sra. Magali Mayorga
PRESIDENTA