

# LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

## LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

De la Compañía

### **ATELIERDESANDES CIA. LTD.A.**

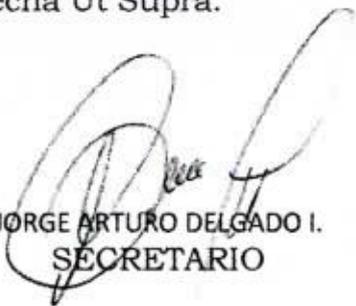
FECHA REUNIÓN : 30 de Enero de 2015  
TIPO DE JUNTA : Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº PART.	%
Daniela Carolina MOREJÓN G.	990	990	99%
Jorge Arturo DELGADO INAQUIZA	10	10	1%
	1.000	1000	100%

Total: Un mil participaciones presentes que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, fecha Ut Supra.



JORGE ARTURO DELGADO I.  
SECRETARIO

## LIBRO DE ACTAS

En Quito, a los 30 días del mes de enero de 2015, en el domicilio principal de la sociedad Av. Republica E7-55 y Pradera Edificio Torre Republica piso 11, Cantón Quito D.M. siendo las 18:00h. Se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los Socios de la compañía, ATELIERDESANDES CIA. LTDA. Según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº PART.	%
Daniela Carolina MOREJÓN G.	990	990	99%
Jorge Arturo DELGADO INAQUIZA	10	10	1%
	1.000	1000	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal y se designa Presidente y Secretario de la misma, dignidades que recaen en la señora DANIELA CAROLINA MOREJÓN G. y en el señor JORGE ARTURO DELGADO I.

Por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día a fin de que se pronuncien los socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Distribución de beneficios sociales.
4. Varios

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2014;

La Presidencia de la Junta, luego de que el socio gerente diera lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2014 lo pone a consideración de los concurrentes, mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El ejercicio termino con una pérdida de \$ 132.07

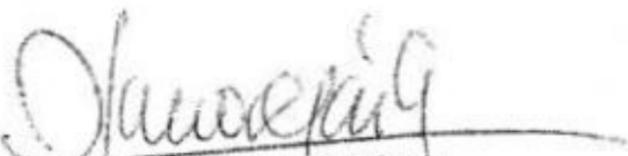
3. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES;

La Junta pasa al siguiente punto por no haber beneficios en el ejercicio.

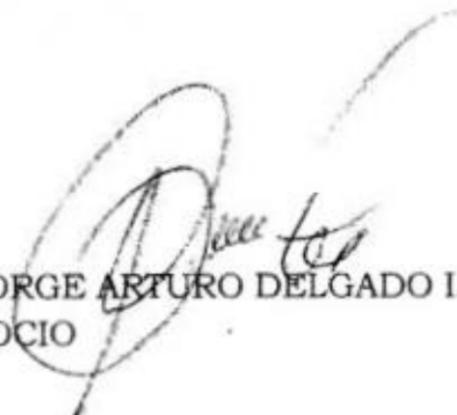
4. VARIOS

La Junta Autoriza al Representante Legal a presentar un oficio a la Superintendencia de Compañías para liquidar la empresa.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 20:00h. Con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



DANIELA MOREJÓN G.  
SOCIO



JORGE ARTURO DELGADO I.  
SOCIO