



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves 17 de abril de 2014, a las 18h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en Torres del Pinar, torre 2, departamento C32, Nicolás López 516 y Brasil, sector La Concepción, se reúnen las siguientes socios:

1. Señorita Ana María Hernández Cisneros, propietaria de doscientas (200) participaciones, todas ellas nominativas y ordinarias de un (1,00) dólar americano cada una, equivalente al (50% de capital pagado),
2. Señora Magdalena del Pilar Cisneros Cevallos, propietaria de cien (100) participaciones, todas ellas nominativas y ordinarias de un (1,00) dólar americano cada una, equivalente al (25% de capital pagado); y,
3. Señora Aída Elizabeth Cisneros Cevallos, propietaria de cien (100) participaciones, todas ellas nominativas y ordinarias de un (1,00) dólar americano cada una, equivalente al (25% de capital pagado).

Preside la sesión la señora Aída Elizabeth Cisneros Cevallos, Presidenta de la compañía HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CIA. LTDA. y actúa como secretaria Ad-hoc, la abogada Jazmín Estefanía Rosero Núñez.

Comprobada la asistencia de las socias que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios; y, que en la misma tenga por objeto el siguiente orden del día:

1. Designación de liquidadores principal y suplente de la compañía.
2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General respecto del ejercicio del dos mil trece.
3. Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

Pide la palabra la señorita Ana María Hernández Cisneros, otorgada por la Presidenta, dice: "Estimadas socias, hemos avanzado en el proceso de Disolución de la compañía y es necesario continuar con dicho trámite conforme a la escritura pública de disolución que hemos celebrado el 2 de marzo del 2012, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, al ordenamiento jurídico de nuestro país y a la Resolución No. SC.II.DJDL.Q.13 4105, en la que la Superintendencia de Compañías aprueba la disolución de nuestra compañía".

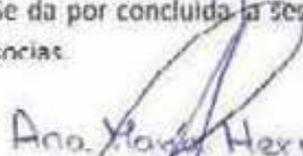
A continuación pide la palabra la señora Magdalena del Pilar Cisneros Cevallos, otorgada por la Presidenta, expresa: "Tal como dice Ana María, en la escritura de disolución de la compañía así como en la Junta Extraordinaria de Socias celebrada el 24 de febrero de 2012, se designó a Ana María Hernández Cisneros como liquidadora principal y a la señora Aída Elizabeth Cisneros Cevallos como liquidadora suplente, por lo que pido se vuelva a ratificar sus nombramientos por un año más".

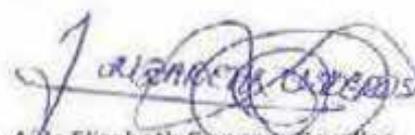


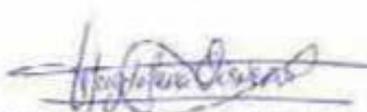
La Presidenta de la compañía pone a consideración de las demás socias sobre la moción de la señora Magdalena del Pilar Cisneros Cevallos, sin haber oposición alguna, la Junta General resuelve por unanimidad:

- a) Reelegir y nombrar para el cargo de LIQUIDADORA PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CIA. LTDA., a ANA MARÍA HERNÁNDEZ CISNEROS, por el periodo de un año; y,
- b) Reelegir y nombrar para el cargo de LIQUIDADORA SUPLENTE DE LA COMPAÑIA HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CIA. LTDA., a AÍDA ELIZABETH CISNEROS CEVALLOS, por el periodo de un año.
- c) Aprobar el informe de la Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.
- d) Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

No existiendo más puntos en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por parte de los socios. Se da por concluida la sesión a las 18h45, firmando para constancia a continuación todas las socias.


Lcda. Ana María Hernández Cisneros
CC: 171090704-1
Socia GERENTE GENERAL


Sra. Aída Elizabeth Cisneros Cevallos
CC: 170909397-3
Socia Presidenta


Lcda. Magdalena del Pilar Cisneros Cevallos
CC: 170838176-7
Socia

Certifico que en ésta fecha, jueves 17 de abril de 2014, a las 18h00, se efectuó en las oficinas de la Compañía HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, la Junta General Extraordinaria de Socias.


Abg. Jazmin Estefania Rosero Núñez
Secretaria Ad-hoc
Mat foro. 17-2013-933