

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DON ALI CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"

En la ciudad de Ambato, el día 29 de marzo de 2013, siendo las 18:20, se reúnen en el domicilio de uno de los socios ubicado en la avenida los Guaytambos y Frambuesas de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, los socios de la compañía DON ALI CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, establecida a las 18:00, convocada por el liquidador Ingeniero Santiago Abedrabbo León, para tratar el siguiente orden del día:

- Confirmación del quorum
- Aprobación del Informe económico del Liquidador de los años 1998 hasta 2012
- Aprobación de los estados financieros desde el año 1998 hasta 2012
- Puntos varios

DESARROLLO

Punto 1. Confirmación del quorum

Como primer punto se constata el quorum donde se indica que existe la presencia del 100% del mismo, estando presentes la señora Irma León de Abedrabbo, el señor Nicolás Abedrabbo León, la señora Samia Abedrabbo León y el señor Santiago Abedrabbo León, quien fungo las funciones de liquidador de la Compañía y secretario de la Junta.

Punto 2. Aprobación del informe económico del Liquidador de los años 1998 hasta 2012

En el segundo punto se declara por parte del liquidador, que por no haber existido actividad económica de la compañía, desde el año 1998 hasta el presente, se elabora un solo informe económico, correspondiente al ejercicio de los años antes mencionados, siendo el valores céntricos en cada uno de los años, este informe se pone a consideración ante la Junta, misma que resuelve en forma unánime dar por aprobado dicho informe.

Punto 3. Aprobación de los estados financieros desde el año 1998 hasta 2012

Como tercer punto se considera presentar los Estados financieros de los años 1998 hasta el año 2012, elaborados por la Dra. Nancy Tilsán en calidad de contador de la Compañía, donde se registra ninguna actividad económica de la empresa en cada uno de los años antes mencionados y considerando como único activo de la empresa el terreno que posee la misma, el valor de ingresos es igual a (USD 0) y el valor de egresos igual a (USD 0), no se registra utilidades en ninguno de los años. Por no existir actividad económica; y, dado el caso de que los Estados Financieros son iguales para cada año, la Junta resuelve aprobar en forma unánime los Estados Financieros de cada uno de los años antes mencionados.

Punto 4. Puntos varios

Como puntos varios pone a consideración de la Junta el señor Santiago Abedrabbo León, que el terreno que registra como activo la compañía "DON ALI CIA. LTDA. EN LIQUIDACION", sea autorizado por la junta a ser vendido, mismo que tras varias intervenciones de los socios y interesado los puntos de vista de cada uno, resuelven autorizar al liquidador sacar a la venta dicho terreno bajo las mejores condiciones favorable para los socios.

Sin ningún otro punto vario, siendo las 19:30, se da por terminado la junta de socios y para constancia firman:


Irma León de Abedrabbo


Nicolás Abedrabbo León


Samia Abedrabbo León


Santiago Abedrabbo León