



GROASIS ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GROASIS ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el día veinte y seis del mes de Febrero de 2015, en el domicilio de la Compañía a las 17hr00, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía GROASIS ECUADOR CIA. Ltda., en lo posterior denominada la “Compañía”

Nombre Accionista	Capital Pagado US \$	No. Acciones	Porcentaje %
John Robert Nevado	250	250	25
Miguel Sansur Sakakini	168	168	16.8
Miguel Sansur Holguín	166	166	16.6
Santiago Sansur Holguín	166	166	16.6
TOTAL	750.00	750.00	75%

Actúa como secretario Ad-hoc, Miguel Sansur Sakakini

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías,

Secretaría da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por la Junta:

1. Conocimiento y Resolución de Informe de Gerente General
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.
3. Liquidación y Cierre de la Compañía

1. Conocimiento y Resolución de Informe de Gerente General

El Gerente procede a dar lectura de su informe con las explicaciones a las preguntas de los accionistas, he indica que la Compañía no ha tenido movimiento alguno durante todo el año, incluso se viene realizando declaraciones mensuales a SRI con valor cero; tampoco han existido variaciones en activos y pasivos.

La Empresa se halla con el total cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y Administrativas ante las entidades de control y que se lo ha realizado de manera oportuna estando al día con todas sus obligaciones.

La junta por unanimidad RESUELVE, aprobar el informe de Gerente General.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.

Secretaría da lectura del balance general y del estado de resultados. Luego de su deliberación la junta por unanimidad RESUELVE, aprobar el informe económico de los estados financieros.

3. Liquidación y Cierre de la Compañía



GROASIS ECUADOR CIA. LTDA.

Toma la palabra el Gerente General y expone que en razón de que la Compañía no ha tenido movimiento, a pesar de los esfuerzos sin escatimar tiempo ni recursos económicos, no existe motivo para mantener la Compañía; por lo que solicita se apruebe el cierre de la Compañía e iniciar los procesos de liquidación y disolución.

La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: la liquidación, disolución y cierre de la Compañía GroasisEcuador Cía. Ltda.

La Junta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19h30pm se da lectura del Acta correspondiente la cual es aprobada por las partes, para lo cual firman tres ejemplares.

Santiago Sansur Holguín
Gerente

Miguel Sansur Sakakini
SocioSecretario AD-HOC

John Robert Nevado
Socio

Miguel Sansur Holguín
Socio