



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATEÑA S.A EN
LIQUIDACION**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las once horas treinta minutos, en las instalaciones del Hotel Vidalinda ubicado en Ambato, calle Soledad Eterna 01-203 y Rodrigo Pachano, se encuentran reunidos los accionistas señor Jorge Vinicio Paredes Fiallos, propietario de 93.100 acciones con el 7%, representado por la señora Janeth Gavilanez, conforme al poder que se adjunto al expediente; el señor Jacobo Sebastián Paredes Viera, propietario de 239.400 acciones, con el 18% la señora Janeth Gavilanez, conforme al poder que se adjunto al expediente; señor Gino Iván Paredes Fiallos, propietario de 332.500 acciones,; señor Geovanny Paredes Valencia, propietario de 332.500 acciones, con el 25%, representado por la señora Mónica Paredes Fiallos conforme al poder que se adjunta al expediente; señor Jorge Humberto Holguín Paredes propietario de 110.833 acciones, con el 8,33 %, representado por la señorita Inés Silva Naranjo conforme al poder que se adjunta al expediente ; señor Adrián Holguín Paredes, propietario de 110.833 acciones, con el 8,33 % representado por la señorita Inés Silva Naranjo, conforme al poder que se adjunta al expediente; señor Daniel Holguín Paredes propietario de 110.834 acciones, con el 8,34% . Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Al encontrarse presente el ciento por ciento del Capital Social, la señora Alexandra Haro Liquidadora de la Compañía propone que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta Universal de Accionistas y a su vez se nombre como secretaria ad-hoc a la señorita Alda Inés Silva Naranjo para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LIQUIDADORA DEL AÑO 2015
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2015
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2015
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015



Corporación Industrial y Mercantil Ambateña S.A.

Después de la lectura del orden del día por parte de la señorita Secretaria, la señora Liquidadora pone en consideración a la Junta para su aprobación, la misma que si lo aprueba y continúan a tratar el primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LIQUIDADORA

La señora Liquidadora da lectura del Informe de Liquidadora y adicionalmente manifiesta que el trámite está en proceso y que directamente ha hablado con la Ing. Carmen Patarón quién le manifestó que en estos días continuará con nuestro trámite, sin embargo ha solicitado mas documentación a la empresa y se ha estado trabajando en el cumplimiento de los requerimientos del Organismo de Control.

Toma la palabra la señorita Inés Silva en representación del señor Humberto Holguin quién manifiesta su aprobación al balance y tiene la inquietud de que se seguirá pagando 1.5x mil, patentes, impuestos, honorarios. Expone que es preocupante porque la empresa ya no tiene fondos para cubrir tantos requerimientos. Toma la palabra la sra. Mónica Parede en representación del señor Geovanny Paredes, quién expone que de igual forma necesitamos tramitar urgente para la liquidación de la compañía con la Ing. Carmita Patarón.

Después de escuchar el informe de la señora liquidadora, se expone a la junta para su aprobación y en unanimidad es aprobado este informe.

RESOLUCION: La Junta Universal de accionistas aprueba en unanimidad el informe de la Liquidadora.

A continuación se procede a tratar el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Toma la palabra la señora liquidadora y solicita que como se otorgó la información con anticipación a los señores accionistas para su revisión, se exponga alguna observación de parte de los señores accionistas con respecto al informe de Auditoría.

Toma la palabra la señora Mónica Paredes en representación del señor accionista Geovanny Paredes Valencia, quién manifiesta que si está de acuerdo con el Informe..

RESOLUCION: La Junta Universal de accionistas aprueba en unanimidad el Informe de Auditoría externa

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR

Toma la palabra la señora liquidadora y solicita se proceda como en el punto anterior, de que se exponga si hay alguna observación a este informe y toma la palabra el señor Gino Paredes y manifiesta que si esta de acuerdo con el Informe de Comisario revisor..

Av. Los Guaytambos 0352 y Los Tomates
Telfs: 2820158 - 2829808
Ambato - Ecuador



Corporación Industrial y Mercantil Ambateña S.A.

RESOLUCION: La Junta Universal de accionistas aprueba en unanimidad el Informe de Comisario Revisor

4.- CONOCIMIENTO Y AROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Después de un análisis minucioso a los Balances del año 2015, toma la palabra el señor Daniel Holguín quién expone que en el Balance hay la cuenta de Bancos por el valor de \$ 41.000 y esto no nos alcanzaría para cubrir los gastos como impuestos municipales y mucho más, lo que sugiero que se debe vender urgentemente la propiedad que falta para cubrir estos gastos.

RESOLUCION: La Junta Universal aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio Económico 2015.

La señora liquidadora solicita un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta y su lectura y aprobación

Se reinstala la reunión y la señorita Inés Silva Naranjo da lectura la presente Acta y es aprobada en todo su contenido,

La señora Liquidadora agradece a los señores accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las doce y treinta, y para constancia firman los asistentes y da por concluida la reunión.

Lic. Alexandra Haro
LIQUIDADORA

Sr. Daniel Holguín Paredes

Srta Inés Silva
SECRETARIA

Sr. Gino Paredes Fiallos

Av. Los Guaytambos 0352 y Los Tomates
Telfs: 2820158 - 2829808
Ambato - Ecuador



Corporación Industrial y Mercantil Ambateña S.A.

Sr. Jacobo Paredes Viera
Representada por Sra. Janeth Gavilanez

Sr. Geovanny Paredes Valencia
Representado por la Sra. Mónica Paredes

Sr. Humberto Holguín Paredes
Representado por la Srta. Inés Silva Naranjo

Sr. Adrián Holguín Paredes
Representado por la Srta. Inés Silva Naranjo

Sr. Jorge Paredes Fiallos
Representado por la Sra. Janeth Gavilanez

Av. Los Guaytambos 0352 y Los Tomates
Telfs: 2820158 - 2829808
Ambato - Ecuador