

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día, 04 de Enero del 2013, a las 13H00 en el local de la Compañía ubicado en las calles Veloz y Av. Miguel Ángel León, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una junta universal de socios, bajo la presencia del Dr. Ruiz Carillo Marco Fernando Presidente de la compañía y de la Ing. Ruiz Salgado Myriam Valeria quien actúa como Secretaria y Gerente Titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA LTDA.**

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES
Dr. Ruiz Carillo Marco Fernando	10
Ing. Ruiz Salgado Myriam Valeria	390
TOTAL	400

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la junta general Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta general universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en junta general Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Universal de Socios, siendo las Trece horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la junta: La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

1. Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. En este punto toma la palabra la Ing. Ruiz Salgado Myriam Valeria quien indica lo siguiente:

- a. Una vez concluido el ejercicio económico 2012 se pone a consideración de los todos los socios los resultados financieros. Debiendo aclarar que la compañía se ha

mantenido inactiva y que en consecuencia no ha existido ningún movimiento económico, por tal razón los resultados finales no han sido positivos ni negativos,

- b. La situación que se deja mencionada se debe fundamentalmente a que no se ha logrado concretar una verdadera capitalización de la compañía para poder realizar actividades de importación, por lo que se informa que si no se consigue una capitalización inmediata deberá procederse con el trámite legal para la liquidación de la compañía, aspecto que por el momento se deja informado y que deberá ser resuelto en una próxima asamblea ya que en todo caso al ser una persona jurídica sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, no es conveniente que se mantenga la compañía en una inactividad permanente.

RESOLUCION N° 0001-2013

La junta Uníversal de socios por unanimidad acepta y aprueba tanto el informe como los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

Aprobación del Acta: Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del día, la presidencia declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión a las Catorce horas con quince minutos y leída que les fue el acta, los socios la aprueban y ratifica en todas sus partes para constancia de los cual firman.



Dr. Ruiz Carrillo Marco Fernando

PRESIDENTE



Ing. Rutz Salgado Myrian Valeria
GERENTE-SECRETARIA