ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 008-2019
Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de LITURAMSA S.A, celebrada el día 31 de mayo del 2019.

En Naranjito, siendo las 18:00 pm, en la matriz de LITURAMSA S.A. ubicada en Naranjito, se reunieron los 2 socios que a continuación se relacionan:
Ruth Elsa Lituma Ramírez
Angelica María Ramos Lituma

Todos socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de mayo de 2019.
5. Decisión de disolución de la compañía.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez, como secretaria y Srta. Angelica Ramos Lituma, como presidente.

TERCERO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que está suscrito por el Gerente, Sra. Ruth Lituma Ramírez.

CUARTO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Mayo del 2019.- Los socios impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Mayo del 2019.

QUINTO: Disolución de la compañía. – Los socios manifiestan por decisión unánime

LITURAMSA S.A.

la decisión de disolución de la compañía ya que la pérdida económica reportada afecta sus operaciones y es su decisión ya no continuar con las operaciones de la empresa.

SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 17:50 pm se reúnen nuevamente los socios y el secretario procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20:15 pm.

Firma del Presidente: Angelica Ramos
Sr. Angelica Ramos Lituma

Firma del Secretario:
Sra. Ruth Elsa Lituma Ramírez