

BALAUSTR

Acta de Junta Universal de Socios Balanceados del Austro "BALAUSTR" Cia. Ltda. Acta N° 01-2013

El uno de marzo de dos mil trece, siendo las 11:30, en las instalaciones de la empresa Balanceados del Austro, estando presente el 100% del capital social, debidamente representado por sus Accionistas, previa convocatoria realizada el escrito el 21 de febrero de 2013 por la Gerenta General arquitecta Rosa Judith Vásquez Serrano, quien actúa como secretaria, se reúne la Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: Accionista:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificar el quórum reglamentario;
2. Conocer y aprobar de Balances Generales del 2012;
3. Deliberar y decidir en forma definitiva la disolución de la compañía Balanceados del Austro Balausto Cia. Ltda; y, nombramiento del liquidador.

DESARROLLO:

1°. **Verificar el quórum reglamentario.**- El Gerente de la Compañía BALAUSTR constató que se encuentran presentes en esta Junta Universal de Socios, el 100% del capital social de 400.00 (cuatrocientos, 00/100 dólares) de la empresa, representados de la siguiente manera:

ACCIONISTA	% DE PARTICIPACION	VALOR DE ACCIONES
Lic. Manuel Agustín Serrano Granda	60	\$ 240,00
Arq. Rosa Judith Vásquez Serrano	40	\$ 160,00
	TOTAL	\$ 400,00

En consecuencia y estando presente el 100% del capital, se continúa con el orden del día.

2°. **Aprobación de Balances Generales del 2012.** Se da lectura al Balance General con corte al 31 de Diciembre del año 2012 en el que constan solamente los valores de acciones por un valor de 400.00 (cuatrocientos dólares), lo cual es aprobado por la Junta de accionistas.

3°. **Propuesta de Cierre de la Compañía.** Arq. Rosa Judith Vásquez Serrano, en su calidad de Gerente, expuso en términos generales lo siguiente:

La sociedad la cual decidimos abrir con el propósito de emprender un nuevo negocio y en el cual no hemos podido realizar actividad alguna, por asuntos estrictamente personales, propone que en forma definitiva se proceda con el cierre de la compañía y se nombra como liquidadora Arq. Rosa Judith Vásquez Serrano para que suscriba la Escritura Pública de disolución ante Notario Público y su correspondiente registro en la Superintendencia de compañía; y, realice todos los trámites pertinentes para la liquidación de la sociedad.

Una vez que se han agotado todos los puntos del orden de día, se da por clausurada la Junta Universal de Accionistas, para lo que se da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que fue leída y aprobada para su inmediata aplicación de los asuntos tratados y aprobados. Siendo las 13:15, se da por clausurada la presente sesión.


Lic. Manuel Agustín Serrano Granda
Presidente


Arq. Rosa Judith Vásquez Serrano
Secretaría