ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CORPORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS COEET CIA. LTDA.”

REUNIDA EL 03 DE JUNIO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 03 del mes de junio de 2020 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B N40-709 y calle C, Urb. Gabriela Marina, se reúne la totalidad de los socios de la compañía CORPORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS COEET CIA. LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

No.	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD\$)	CAPITAL PAGADO (USD\$)	PORCENTAJE
1.	MARTHA OFELIA GUERRERO BUENO	USD\$ 12	USD\$ 12	3%
2.	MARTHA ALEXANDRA MONCAYO GUERRERO	USD\$ 388	USD\$ 388	97%

Los socios eligen como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la señora Martha Ofelia Guerrero Bueno y actúa como Secretario de la Junta la Lcda. Martha Alexandra Moncayo Guerrero, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando a su derecho de convocatoria previa, deciden constituirse en Junta Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre la disolución voluntaria de la compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre la liquidación de la compañía.**
- 3. Conocer y resolver respecto de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.**
- 4. Conocimiento y resolución para cogerse al procedimiento abreviado de disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la compañía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 414.4. al 414.10 de la Ley de Compañías y 51 y siguientes del Reglamento de Disolución, Liquidación y Reactivación de compañías.**
- 5. Ratificación de que no existen obligaciones pendientes con terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas**

6. **Conocer y resolver respecto del señalamiento de responsabilidad aplicable para el trámite de la disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la compañía, acogiendo al trámite abreviado. Esto es, la responsabilidad solidaria e ilimitadamente de los socios respecto de las obligaciones de la compañía que hubieren omitido reconocer.**
7. **Conocer y resolver respecto de la información contable de la compañía.**
8. **Conocer y resolver respecto de la repartición del acervo social**
9. **Conocer y resolver respecto de la designación de representante legal con funciones de liquidador.**

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre la disolución voluntaria de la compañía.**

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el primer punto del orden del día. Luego del intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por ser conveniente a sus intereses y por no haber votos en contra ni abstenciones, por UNANIMIDAD RESULEVE:

- 1.1. **Aprobar la disolución voluntaria de la compañía COEET Cia. Ltda.**

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el segundo punto del orden del día:

2. **Conocer y resolver sobre la liquidación de la compañía.**

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el primer punto del orden del día. Luego del intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por ser conveniente a sus intereses y por no haber votos en contra ni abstenciones, por UNANIMIDAD RESULEVE:

- 2.1. **Aprobar la liquidación de la compañía COEET Cia. Ltda.**

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el segundo punto del orden del día:

3. **Conocer y resolver respecto de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.**

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el primer punto del orden del día. Luego del intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por ser conveniente a sus intereses y por no haber votos en contra ni abstenciones, por UNANIMIDAD RESULEVE:

3.1. Aprobar la solicitud de cancelación de la inscripción de la compañía COEET Cia. Ltda. en el Registro Mercantil.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el segundo punto del orden del día:

4. Conocimiento y resolución para acogerse al procedimiento abreviado de disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la compañía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 414.4. al 414.10 de la Ley de Compañías y 51 y siguientes del Reglamento de Disolución, Liquidación y Reactivación de compañías.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el primer punto del orden del día. Luego del intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por ser conveniente a sus intereses y por no haber votos en contra ni abstenciones, por UNANIMIDAD RESULEVE:

4.1. Acogerse al procedimiento abreviado de disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la compañía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 414.4. al 414.10 de la Ley de Compañías y 51 y siguientes del Reglamento de Disolución, Liquidación y Reactivación de compañías.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el segundo punto del orden del día:

5. Ratificación de que no existen obligaciones pendientes con terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el segundo punto del orden del día. Luego del análisis del balance final de la compañía, la intervención del contador y el intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por UNANIMIDAD:

5.1. Ratifican que la compañía no posee obligaciones pendientes con terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el tercer punto del orden del día:

6. Conocer y resolver respecto del señalamiento de responsabilidad aplicable para el trámite de la disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la compañía, acogiendose al trámite abreviado. Esto es, la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios respecto de las obligaciones de la compañía que hubieren omitido reconocer.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el tercer punto del orden del día. Luego del análisis e intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por UNANIMIDAD ACUERDA:

6.1. Aceptar que los socios serán solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la compañía que hubieren omitido reconocer.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el cuarto punto del orden del día:

7. Conocer y resolver respecto de la información contable de la compañía.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el cuarto punto del orden del día. Luego del análisis de la información contable presentada e intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por UNANIMIDAD resuelve:

7.1. Aprobar la información contable de la compañía presentada en la junta y declarar bajo juramento la veracidad de la misma. Documentación que se obligan a mantener durante siete años de conformidad con el Código Tributario.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el quinto punto del orden del día:

8. Conocer y resolver respecto de la repartición del acervo social.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el cuarto punto del orden del día. Luego del análisis de la información contable presentada e intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por UNANIMIDAD resuelve:

8.1. Aprobar el reparto del acervo social de conformidad al siguiente detalle:

**CORPORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS COEET CIA.
LTDA.**

**CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CAPITAL SUSCRITO			
400			
SOCIOS	PARTICIPACIONES	%	CADA/SOCIO
Moncayo Martha	388	97%	388
Guerrero Martha	12	3%	12
TOTAL	400	100%	400

RESERVA LEGAL			
200			
SOCIOS	PARTICIPACIONES	%	CADA/SOCIO
Moncayo Martha	388	97%	194
Guerrero Martha	12	3%	6
TOTAL	400	100%	200

RESULTADOS ACUMULADOS			
2.832,98			
SOCIOS	PARTICIPACIONES	%	CADA/SOCIO
Moncayo Martha	388	97%	2.747,99
Guerrero Martha	12	3%	84,99
TOTAL	400		2.832,98

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se proceda a conocer el sexto punto del orden del día:

9. Conocer y resolver respecto de la designación de representante legal con funciones de liquidador.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los socios el cuarto punto del orden del día. Luego del análisis de la información contable presentada e intercambio de opiniones, la Junta de Socios, por UNANIMIDAD resuelve:

- 9.1. Designar como Representante Legal con funciones de liquidador a la Gerente General de la compañía, Lcda. Martha Alexandra Moncayo Guerrero.**
- 9.2. Autorizar a la Lcda Martha Alexandra Moncayo Guerrero para que en su calidad de Representante Legal comparezca y suscriba la Escritura Pública de Disolución voluntaria mediante el trámite abreviado, liquidación y cancelación de la compañía.**
- 9.3. Autorizar a la Lcda Martha Alexandra Moncayo Guerrero para que en su calidad de Representante Legal de la compañía con funciones de liquidador, comparezca y suscriba toda solicitud, petitorio o en general cualquier documento ante instituciones públicas o privadas con el fin de continuar con el procedimiento de disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la compañía, acogiéndose al trámite abreviado.**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta Universal de Socios, la Presidenta Ad-Hoc, y la Secretaria de la Junta.

A las 11H30 se levanta la sesión.