

COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CÍA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Acta No. 11

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy martes 28 de marzo del 2016, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "**COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CÍA. LTDA.**", Preside la Junta, el Ing. Jorge Luis Palacios Soto, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. César Edinson Palacios Soto, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Edwin Yovanni Palacios Soto, Víctor Hugo Palacios Soto, Rodrin Alexander Palacios Soto, Jorge Luis Palacios Soto y César Edinson Palacios Soto. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día;
2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia;
3. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2015;
4. Aprobación de los estados financieros del año 2015;
5. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales; y,
6. Resolver sobre el destino de la compañía (Disolución y Liquidación).

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2015.

Se pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General y resuelve la aprobación unánime del mismo.

3. Conocimiento y revisión de los Estados Financieros del año 2015.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Dr. César Edinson Palacios Soto, socio y en su calidad de Gerente General; Licda. Rita Campoverde, como

Contadora General de la "COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CÍA. LTDA."

4. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

Se aprueba los estados financieros del año del 2015, sin ningún tipo de modificación. Se señala que la compañía al no haber estado en actividad, no ha obtenido ninguna utilidad en el ejercicio fiscal 2015.

5. **Resolver sobre la decisión de sobre los beneficios sociales.**

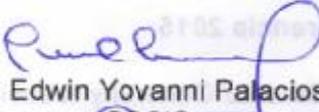
La compañía al no arrojar utilidad, los socios no resuelven absolutamente nada sobre este tema.

6. **Resolver sobre el destino de la compañía (Disolución y Liquidación).**

El Gerente General de la compañía mociona, dadas las actual situación económica del país, que se termine con la actividad económica para la cual fue constituida la compañía y fiel consecuencia de esa situación económica es la nula utilidad que se reflejan en los estados financieros de la compañía, por lo que cree conveniente que se disuelva anticipadamente y liquide la compañía. Ante el planteamiento efectuado por el Gerente General, la Junta General de Socios, unánimemente, Resuelve: 1. Aprobar la disolución anticipada de la "COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CÍA. LTDA." y su liquidación; y, 2. Autorizar al Dr. César Edinson Palacios Soto, en su calidad de Gerente General de la compañía, para que a nombre de la misma otorgue la respectiva escritura pública.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

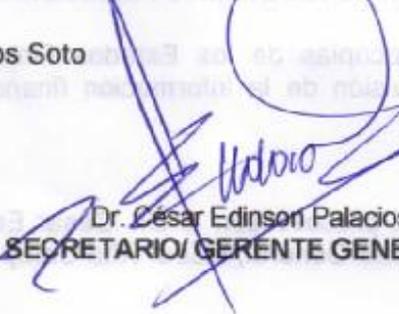
Se da por terminada la sesión siendo las 13H00.


Lcdo. Edwin Yovanni Palacios Soto
SOCIO


Dr. Rodrin Alexander Palacios Soto
SOCIO


Dr. Víctor Hugo Palacios Soto
SOCIO


Ing. Jorge Luis Palacios Soto
PRESIDENTE / SOCIO


Dr. César Edinson Palacios Soto
SECRETARIO/ GERENTE GENERAL/SOCIO