

PULPA & FRUTA
PULPAFRUTA CIA. LTDA.
Telef. 022898-007
Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PULPA & FRUTA, PULPAFRUTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo de 2018, a las 17 horas, en el domicilio principal de la empresa, localizado en la calle de Goya No. 381, Urbanización Miravalle No. 2, Cumbaya, en presencia de los señores Dr. Fernando Antonio Donoso, Lic. Luis Antonio Donoso Armendáriz, e Ing. Juan Fernando Donoso Armendáriz.

Estando presente el ciento por ciento del capital pagado, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer los balances al 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Disolución definitiva de la compañía
- 3.- Designar liquidador principal y suplente
- 4.- Conocer el informe del Gerente General

Se aprueba por unanimidad este orden del día y se procede a analizarlo, previamente ratificando al Dr. Antonio Donoso Naranjo como Presidente y al Lcdo. Luis Antonio Donoso Armendáriz, como Secretario de la Junta.

PUNTO UNO

Se entregan a los asistentes copias de los Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2017, y el informe del Gerente, copias de los cuales se adjuntan al Acta de la presente Junta General, como documento habilitante.

Por Secretaría se da lectura al informe de Gerencia y se procede a aprobarlo.

PUNTO DOS

Se procede al análisis y discusión de la moción presentada por la Gerencia, con relación al cierre de los libros sociales y la liquidación y disolución de la compañía ante la Superintendencia de Compañías. El gerente recuerda que esta disolución esta aceptada en años anteriores y que a la fecha es muy difícil reactivar el proyecto por el incremento de la competencia, falta de capital, por lo que nuevamente propone la liquidación definitiva de la empresa. Luego del análisis del caso, se resuelve por unanimidad la disolución y liquidación de la empresa Pulpa y Fruta, Pulpafruta Cia. Ltda., en los términos que establecen las leyes pertinentes.

PUNTO TRES

Una vez decidida la disolución de la compañía, el Ing. Juan Fernando Donoso A. propone el nombramiento de liquidador principal al Dr. Antonio Donoso Naranjo y suplente al Lic. Luis Antonio Donoso A., igualmente propone que se dé a los liquidadores todas las atribuciones establecidas en la Ley y los Estatutos de la compañía, para que procedan con el trámite de disolución y liquidación.

empresa PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA., en los términos que establecen las leyes y reglamentos societarios.

La moción luego de ser discutida, es aceptada y aprobada por unanimidad, se procede a tomar nota de esta resolución.

Se concede un receso para que Secretaria elabore el acta de la sesión, leída la cual es aprobada por unanimidad.

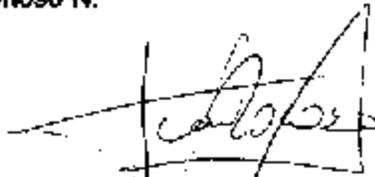
Siendo las 18H30 se da por terminada la sesión, firmando la presente para constancia de lo actuado.



Fernando Antonio Donoso N.
ACCIONISTA
CC: 1703586592

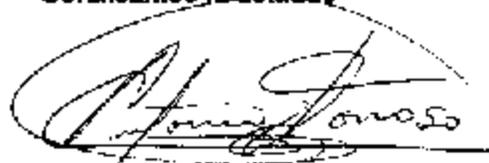


Luis Antonio Donoso A.
ACCIONISTA
CC: 1711973958



Juan Fernando Donoso A.
ACCIONISTA
CC: 1711973964

Certificamos lo actuado



Fernando Antonio Donoso N.
PRESIDENTE



Luis Antonio Donoso A.
SECRETARIO