

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALARGRUN CIA LTDA

En la ciudad de Quito a las 10h00 horas del día 01 de Agosto del 2017 en las oficinas ubicadas América 5831 en Vozandes, se encuentra presente el ciento por ciento del capital y los socios de la COMPAÑIA ALARGRUN CIA LTDA

ACCIONISTAS	<u>TOTAL ACCIONES</u>
GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL	396.00
GRUNAUER SOLINES ANA MARIA	<u>4.00</u>
TOTAL	400.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. Se Encuentran Presentes el Ing. Grunauer Solines Ernesto Rafael Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Srta. Ruth Rea

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.

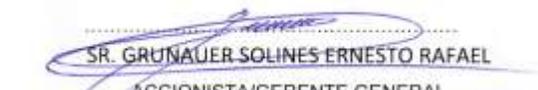
DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2016, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2016, así como también el Estado de Resultados, las cuales no se tienen ningún movimiento ya que la empresa está en proceso de liquidación.

VARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual se resuelve por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.


ANA MARIA GRUNAUER SOLINES
ACCIONISTA


SR. GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
C.I 1704197019


REA REA RUTH
SECRETARIA