

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INSPIRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS SEBYNAV CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 11h00, en la oficinas de la Compañía situada en la calle Polif Lasso N27-77 y sévra Alegre, se encuentran presentes los socios Sr. Santiago David Navarrete Cortez, la Sra. Lucia Fernanda Jimenez Navarrete y la Sra. Martha Beatriz Cortes, quienes representan la totalidad del Capital Social de "INSPIRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS SEBYNAV CIA. LTDA.", íntegramente suscrito y pagado.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Martha Beatriz Cortes y actúa como Secretario Ab- doc el Sr. Santiago Navarrete Cortez.

Se instala la Junta Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar:

- **PRESENTACION DEL BALANCE AÑO 2013 Y DECISION DEL CIERRE DE LA EMPRESA.**

La Sra. Martha Cortes menciona que una vez cerrado el año 2013 se ha decidido llevar a cabo la presente reunión con el fin de conocer los resultados del mismo y solicita al Gerente General que dé a conocer el informe respectivo.

El Sr. Santiago Navarrete da a conocer el informe de Gerencia del año 2013 recalcaro que los resultados arrojados en el presente periodo se deben a la decisión de los socios de cerrar la empresa, por lo que la misma no ha tenido ingresos en el presente año.

También pone a conocimiento de los socios iniciar el proceso de liquidación de la empresa en el año 2014, puesto que la misma se ha mantenido varios años sin obtener ingresos y absorbiendo los gastos en que se incurrieran, por lo que solicita que se apruebe el cierre definitivo de la misma cumpliendo con todos los requisitos que soliciten las instituciones de control.

La Junta General por unanimidad aprueba el balance anual y también iniciar el proceso de cierre y liquidación de la empresa en el año 2014.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta solicita que se redacte el Acta que para constancia la firman los Socios.

Siendo las 11h50, el Presidente da por terminada la sesión.



Martha Beatriz Cortes

PRESIDENTA



Santiago Navarrete Cortez

SECRETARIO Ab-doc