

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PURAIMAGEN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09 del mes de abril de 2016, siendo las 10h:00 horas, en las oficinas de la Compañía PURAIMAGEN CÍA. LTDA., ubicada en la calle Fray Jodoco Ricke N14-64 e Itchimbia, en la ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En efecto se encuentran presentes los socios señores: BOLAÑOS MEJÍA JORGE LUIS, tenedor de 220 participaciones de un dólar cada una, DELGADO MANOSALVAS ALEX SANTIAGO, tenedor de 108 participaciones de un dólar cada una, y VELASCO YÉPEZ CHRISTIAN FERNANDO, tenedor de 72 participaciones de un dólar cada una.

Para el efecto preside el Sr. Jorge Luis Bolaños Mejía y actúa como Secretario el señor Alex Santiago Delgado Manosalvas.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar como único punto de orden del día la presentación de informes financieros y balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

Los informes financieros son presentados a los socios con una pérdida de \$14.423.54, los cuales se suman a las constantes pérdidas que la empresa ha venido generando, por lo que deciden dejar en manos de la Superintendencia de Compañías para que resuelvan liquidarla.

Al final de la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelven realizar el levantamiento y envío de la información al Sistema de la Superintendencia de Compañías, cumpliendo con la normativa vigente de las entidades de control.

Sin otro particular a tratarse da por terminada la reunión extraordinaria, el Presidente concluye la sesión a las 12h:30, otorga un receso de 15 minutos para que el Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 12h:45 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



Bolaños Mejía Jorge Luis
GERENTE GENERAL
(PRESIDENTE) SOCIO



Delgado Manosalvas Alex Santiago
PRESIDENTE (SECRETARIO)
SOCIO



Velasco Yépez Christian Fernando
SOCIO