

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Aseminca Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Shyris N35-34 y Portugal, Edificio Albatros, se instalada Junta Ordinaria de Socios de Aseminca Cia. Ltda.

Se encuentra presente los socios Francisco Vladimir Yépez Fernández, en calidad de Representante Legal, Wilson Vladimir Yépez Mayorga, Presidente, y los socios Palacios Aguilar Wilman Nebi, y Vásquez Flores Santiago Javier.

Los presentes realizan la convocatoria de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en la Junta General de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2014.
- 2.- Perdida del ejercicio 2014.
- 3.- Como se va proceder con la liquidación de la empresa.

Se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, como Presidente Wilson Yépez y Gerente Francisco Yépez, pidiendo se sirva tratar el orden del día, por los socios, por unanimidad, se toman las siguientes resoluciones:

1.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2014.

Presentando y puesto a consideración de la Junta el balance general correspondiente al ejercicio económico 2014, junto con el estado de pérdidas y ganancias, son aprobados por unanimidad de los socios.

2.-Pérdida del ejercicio2014

El ejercicio fiscal 2014 ha obtenido perdida de \$ 40.212,24 USD. Dólares americanos, por lo que la Superintendencia de Compañías pide mediante Resolución N° 3578 de la fecha 15 de Octubre de 2014, realizado en el Registro Mercantil N° 4919 del 10 de Noviembre de 2014.

La empresa está en la obligación de contratar un Liquidador para realizar el trámite correspondiente

3.- Como se va proceder con la liquidación de la empresa.

Con este antecedente se proceda la disolución total de la empresa.

Cumplido el objeto para la cual se reunió la Junta, el acta es leída a todos los presentes, que la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El presidente levanta la sesión a las 10:30 am.



Ing. Wilson Yépez M.
Presidente



Ing. Francisco Yépez
Gerente