

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de Asomero Cda. Ltda.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2025, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Shyri 935-34 y Portugal, Edificio Albatros, se instaló la Junta Ordinaria de Socios de Asomero Cda. Ltda.

Se encuentran presente los socios Francisco Maldonado Yáñez Fernández, en calidad de Representante Legal, Wilmar Vladimiro Yáñez Macoaga, como Presidente de la empresa y los socios Ing. Santiago Xavier Velazquez Flores y el Ing. Wilmar Raúl-Pedro Alvarado.

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

I.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2024.

II.- Prórroga del ejercicio 2025.

III.- Cómo se procederá con la liquidación de la empresa.

IV.- Proposiciones y puntos.

Se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, como presidente Wilmar Yáñez y secretario Francisco Yáñez, pidiendo se abra sesión al orden del día, por los asistentes, por unanimidad, se forman las siguientes resoluciones:

I.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2024.

Prestando y puesta a consideración de la Junta el balance general correspondiente al ejercicio económico 2024, junto con el estado de pérdidas y ganancias, son aprobados por unanimidad de los socios.

II.- Prórroga del ejercicio 2025.

El ejercicio fiscal 2025 una pérdida fiscal de \$ 15.800.000, por lo que la Superintendencia de Compañías pide mediante Resolución 0079 de la fecha 15 de octubre del 2024 se prorrate a la liquidación total de la empresa.

La empresa está en la obligación de constituir un liquidador para realizar el trámite correspondiente.

III.- Cómo se va proceder con la liquidación de la empresa.

Resolución No. 1140. Estando que el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Cacha liquidó los valores pendientes por el Proyecto Estabilización de Taludes y no procedió al cierre de la empresa y de sus cuentas corrientes.

Compuesto el orden del día y no habiendo más asuntos de tratar, se levanta el acta y todos los presentes, que lo suscriben por unanimidad y no interviniendo, firmados los actas a las 08:00 hrs.


Sr. Francisco Maldonado Yáñez
Representante Legal


Ing. Wilmar Vladimiro Yáñez Macoaga
Presidente


Ing. Santiago Xavier Velazquez Flores
Socios


Ing. Wilmar Raúl-Pedro Alvarado
Socios