

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LOPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Celebrada el 03 de abril del 2016

En la ciudad de Quito, a las siete de la noche, se reúnen en la oficina de la compañía todos los accionistas de la compañía: Bladimir López, propietario de 67 participaciones; Sra. Juana Loachamin, propietaria de 67 participaciones, Sra. Maria Buenaño, propietaria de 67 participaciones, Sra. Rosa Pilataxi, propietaria de 67 participaciones y el Sr. Angel Ortega, propietario de 67 participaciones, lo que representa el cincuenta más uno por ciento del capital social de la compañía, dado esta acotación se instala la junta.

Esta junta se encuentra precedida por quién actuará como presidente de la Junta la Sra. Rosa Pilataxi Gerente General y como secretario de la misma el Sr. Angel Ortega, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2016

Hace uso de la palabra la Sra. Maribel Pilataxi gerente general de la compañía para dejar sentado que no se ha realizado movimientos económicos en el año 2016, debido a que la empresa está en posible liquidación.

Con este antecedente aprueban por unanimidad los estados financieros que son los mismos del año 2016, hasta proceder con la liquidación final de la compañía.

Se levanta la sesión, siendo las siete y treinta horas de la noche.

Rosa Pilataxi
PRESIDENTE

Angel Ortega
SECRETARIO

Bladimir López
ACCIONISTA

Juana Loachamin
ACCIONISTA

Maria Buenaño
ACCIONISTA