

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ECOVASO CIA. LTDA.

Quito, 07 Abril de 2017

En la ciudad de Quito, siendo las 12h30, del día viernes 15 de abril del año 2016, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la compañía, se reúnen en las Oficinas de ECO VASO CIA. LTDA. los siguientes miembros de la Junta de Socios:

- Bosmediano Cantero Juan Carlos con cédula de ciudadanía No 1707768444 y propietario de 300 participaciones de valor de \$1.00 cada una.
- Santiago Oñate Fuentes con cédula de ciudadanía No 1711084408 y propietario de 300 participaciones de valor de \$1.00 cada una.

Además contando con la presencia de:

- Paredes Pazmiño Cesar con cédula de ciudadanía No 1702926153 Contador de la Empresa.

Los socios citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General, extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos con las siguientes consideraciones:

-Amparados el oficio circular de la Superintendencia de Compañías No. SC.ICI.CCP.Q.12.03 de fecha 23 de marzo del año 2012 y acta de Junta General de Socios de fecha 04 de abril del año 2012; y bajo la resolución No. 05.Q.11.001 DEL 25 DE JULIO DEL 2005 (ARTICULO PRIMERO) en la cual se acuerda acogerse a la resolución de la Superintendencia de Compañías; se proceda a la disolución y liquidación de la Empresa ECO VASO CIA. LTDA., para lo cual se presenta a la Superintendencia de Compañías:

Revisión y aprobación de Balances del 2015 (Valores en Cero a excepción de las Cuentas: Caja, Bancos y Capital Social)

1. Balance de Comprobación al 31 de diciembre 2016
2. Estado de Situación General al 31 de diciembre 2016
3. Estado de Resultados al 31 de diciembre 2016
4. Estado de Flujo de Efectivos al 2016
5. Balance Resultados Integrales al 2016
6. Declaración del impuesto a la Renta 2016 Formulario 101

7. Anexo de Flujos Efectivos

Previos a la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Para presidir la reunión fue elegido el Ing. Santiago Oñate y como secretaria Ad-hoc la Sra. Carolina Vega.

Y de esta manera se procedió a la revisión y análisis de los demás estados financieros, quedando conforme con los saldos presentados, el Gerente concede término de dicha reunión treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra la sesión a las 13h30 de la tarde.

Oñate Fuentes Santiago Anderson

SOCIO

Bosmediano Contero Juan Carlos

SOCIO

Paredes Pazmiño Cesar

CONTADOR

Vega Cevallos Carolina

SECRETARIA AD-HOC