

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 19 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Quito siendo las 15h00 horas del día jueves 19 de abril de 2018, se reúnen, en la empresa OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA. LTDA, ubicada en las calles Pasaje Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega, los socios abajo firmantes, quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria.

Socios asistentes:

Vicente Hernán Romero Oñate titular de 220 participaciones.
C.C. 1702547470

Firma:



Juan Carlos Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1709330565

Firma:



Sangolquí km 2 1/2 via Tambillo Pasaje
Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega



022 338 596

www.oxidalumin.com

Cristian Hernán Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1712278390

Firma: 

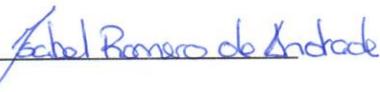
María Isabel Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1712433364

Firma: 

Ricardo José Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1713485389

Firma: 

María Fernanda Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1718820051

Firma: 



Sangolquí km 2 1/2 via Tambillo Pasaje
Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega



022 338 596

www.oxidalumin.com

OXIDALUMIN
IN VIDRIO

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día:

- 1.- Revisión del Informe preliminar presentado por Contabilidad y Finanzas
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
- 3.- Aprobar la reversión del aporte entregado por el socio mayoritario Ing. Hernán Romero por el valor de \$ 238445.87 valor registrado en libros Edificio y Terreno San Nicolás por lo que la junta de accionistas aprueba su devolución aporte entregado por socios debido a la situación de la empresa
- 4.- Se aprueba la reversión del aporte del Socio como es el terreno por la situación económica de la empresa.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Ing. Vicente Hernán Romero Oñate, y como secretaria la Arquitecta María Isabel Romero Ávila, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:



Sangolquí km 2 1/2 via Tambillo Pasaje
Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega



022 338 596

www.oxidalumin.com

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día:

- 1.- Revisión del Informe preliminar presentado por Contabilidad y Finanzas
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
- 3.- Aprobar la reversión del aporte entregado por el socio mayoritario Ing. Hernán Romero por el valor de \$ 238445.87 valor registrado en libros Edificio y Terreno San Nicolás por lo que la junta de accionistas aprueba su devolución aporte entregado por socios debido a la situación de la empresa
- 4.- Se aprueba la reversión del aporte del Socio como es el terreno por la situación económica de la empresa.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Ing. Vicente Hernán Romero Oñate, y como secretaria la Arquitecta María Isabel Romero Ávila, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:



Sangolquí km 2 1/2 via Tambillo Pasaje
Teodoro Arrieta Lote I y Vicente Eloy Ortega



022 338 596

www.oxidalumin.com