

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOMIRCO C LTDA EN LIQUIDACIÓN**

En Quito, Distrito Metropolitano, a las diez y ocho horas del día de hoy jueves veinte y ocho de julio de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SOMIRCO C LTDA EN LIQUIDACIÓN en el local donde funciona la Compañía situado en Ponciano Alto calle Juan Barrezueta 158 y Moisés Luna Andrade de esta ciudad.

Concurren los siguientes Socios: Jesús Mauricio Bermeo Estrella con 36.840 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; y, el señor Javier Samaniego Andrade con 13.160 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; es decir se encuentra todo el capital social de la compañía, que es de dos mil dólares, dividido en cincuenta mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Gerente y representante legal de la compañía en funciones prorrogadas Sr. Jesús Mauricio Bermeo Estrella, y actúan como Presidente Ad-Hoc el Sr. Humberto Navarrete Salinas y como Secretario Ad-Hoc el señor Javier Samaniego Andrade.

Por medio de la Secretaría se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria que es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente;
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico del 2015, basado ya en NIIFS.
- 3.- Determinar sobre las pérdidas y ganancias de la compañía.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria:

PRIMERO: Se da lectura al informe del Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2015.

TERCERO: Los socios resuelven no tomar resolución alguna con relación a las pérdidas y ganancias del año 2015 por el momento.

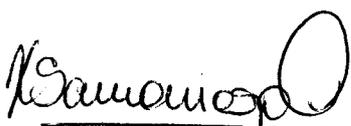
No habiendo otro punto que tratar, el secretario concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Se levanta la sesión siendo las 19 horas.



JESÚS MAURICIO BERMEO ESTRELLA  
Gerente y Representante Legal en funciones prorrogadas-Socio



HUMBERTO NAVARRETE SALINAS  
Presidente AD-Hoc



Javier Samaniego Andrade  
Secretario AD-HOC-Socio