

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TORITORON S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 31 de marzo del 2018, se reúnen, en las oficinas de Toritoron S.A. ubicadas en Cumbaya, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Toritoron S.A. los siguiente socios:

Socios asistentes:

Sr. Jorge Vinicio Ron Ibarra, poseedor de 640 acciones que corresponde al 80%
Srta. María Verónica Ron Paz y Miño, poseedor de 160 acciones que corresponde al 20%
y la Sra. Angélica Cadena Contadora actual de la empresa, en forma externa.

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2017
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Jorge Vinicio Ron Ibarra, y como secretaria la Srta. María Verónica Ron Paz y Miño, 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, el Sr. Vinicio Ron solicita a la Sra. Angélica Cadena, que presente a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2017, indicando que el balance general, de la empresa está inactiva a partir del mes de octubre del 2016, y esto nos obligó a cerrar las actividades de la empresa, hoy únicamente se le tiene inactiva, sin movimientos ya que no se cuenta con liquidez para poder continuar con la empresa.

La Empresa, se prevé cerrarla en forma definitiva, pero debido a que no se cuenta con liquidez se lo hará paulatinamente, y se solicita que solo se envíen todo lo legal con movimientos en 0, hasta poder liquidar legalmente.

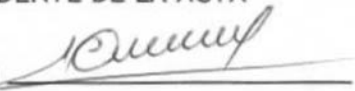
Los socios aprueban por unanimidad, los resultados del presente ejercicio.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

Jorge Vinicio Ron Ibarra

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma



María Verónica Ron Paz y Miño
Secretaria

Firma

