

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 29 DE MARZO DEL 2019

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 29 de marzo del 2019, se reúnen, en las oficinas de Toritoron S.A. ubicadas en Tumbaco, 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%

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2018
- 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 informa que se ha firmado ya el acta de disolución anticipada de la Compañía, y se envió en el mes de julio el balance definitivo y de cierre de la Compañía, a la Súper de Cías, pero la resolución aun no sale, por lo que se sigue enviando todo lo contable sin movimiento, esperando que podamos ya en este año concretar esta fase definitiva de cierre.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra 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 