

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SKYGROUP CIA. Ltda.

En la ciudad de Quito D.M., al primer día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 08h.50, se instala la Junta General Ordinaria de socios de la compañía "SKYGROUP CIA. LTDA.", en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado con el No. E7-81 de la calle Foch, intersección con la calle Diego de Almagro, a fin de tratar el único punto del Orden del Día.

PRIMERO.- Conocer el informe de Gerencia

Preside la Junta el señor Alex Santiago Navarrete, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor Ramón Cevallos Rivera.

La Presidencia dispone que por Secretario se constata el quórum, estableciéndose que se encuentran los socios: doctor Gustavo Mora Guerrero, quien representa trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una de ellas, y el señor Santiago Navarrete Mora, con dos participaciones de un dólar cada una, encontrándose consecuentemente la totalidad del capital social de la compañía.

Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al único punto del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia que, puesto a consideración de los socios, es aprobado sin observaciones.

Aceptado el Orden del Día, la Presidencia dispone se de inicio a la Junta.

El socio señor Gustavo Mora Guerrero presenta su informe en el que indica que lamentablemente no se han conseguido los objetivos de la compañía, por lo que el movimiento económico, administrativo ha sido nulo, pues no se han conseguido clientes ni trabajos, por lo que el balance sigue presentándose en cero ("0"), por lo que sugiere que se analice la posibilidad de disolver y liquidar anticipadamente la sociedad.

Los socios, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente, aprueban el informe presentado y se decide que en un plazo prudencial se resolverá sobre la disolución anticipada de la compañía, al no haberse logrado los objetivos para los cuales fue constituida.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios de SKYGROUP CIA. Ltda.

Siendo las 09h.10 se da por terminada la Junta General Ordinaria de la compañía SKYGROUP CIA. Ltda.

ALEX SANTIAGO NAVARRETE MORA
SOCIO

RAMÓN CEVALLOS RIVERA
SECRETARIO AD-HOC

GUSTAVO MORA GUERRERO
SOCIO