

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OURHOUSE RESTAURANTES CIA LTDA EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de enero del 2013, en el domicilio del señor Liquidar Juan Carlos Maldonado, ubicado en el Pasaje OE 674 y Machala se lleva a cabo la Junta General de Socios de OURHOUSE RESTAURANTES CIA LTDA EN LIQUIDACION para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Liquidador y aprobación balances del 2012

Preside la sesión el señor Juan Carlos Maldonado, en calidad de Liquidador de la Compañía y como secretaria Ad-Hoc actúa la señora Amada Centeno Almeida.

A petición del señor Liquidador la señora secretaria informa que existe el quórum requerido. Los socios presentes: señores Juan Carlos Maldonado Núñez, Edgar Patricio Torres Baldeon y Amada Centeno Almeida representan el 60% del capital social, razón por la que el señor Liquidador declara legalmente instalada la junta.

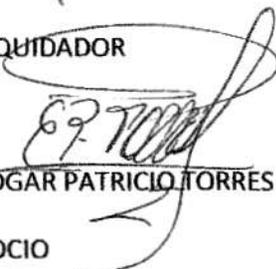
Toma la palabra el señor Juan Carlos Maldonado y manifiesta que como podrán observar el balance general mantiene los mismos rubros del 2011, esto es el valor del capital por US\$ 400 contratado con una cuenta por cobrar por la misma cantidad, todo esto debido a que no existe ninguna actividad, información que pongo a su consideración.

Los señores socios aprueban por unanimidad y no habiendo otro tema que tratar, el señor Liquidador concede un receso para la elaboración del acta. Con los socios inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que por encontrarse conforme, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. El señor liquidador, siendo las 19H00 declara concluida y levanta la sesión.

Para constancia firman:


JUAN CARLOS MALDONADO

LIQUIDADADOR


EDGAR PATRICIO TORRES B.

SOCIO


JUAN CARLOS MALDONADO N.

SOCIO


AMADA CENTENO A.

SOCIO


AMADA CENTENO A

Secretaria AD-HOC