

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REMELIMPOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 28 de marzo de 2016 a las 8 horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Avenida María Duchicela S/N y Pasaje San José de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen las siguientes personas en calidad de socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Bastidas José Rene	\$100	\$100	100	25
Betancourt Betancourt Silvana Evelyn	\$100	\$100	100	25
Betancourt Betancourt Edison Fernando	\$100	\$100	100	25
Valdez Jiménez Lezmes	\$100	\$100	100	25
TOTAL	\$400	\$400	400	100%

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía REMELIMPOR CIA. LTDA., EN LIQUIDACION y se constituyen en Junta General Ordinaria de acuerdo a la convocatoria.

Dirige y preside la sesión, el señor Lezmes Valdez Jiménez en su calidad de Liquidador, y como secretario el señor José René Betancourt Bastidas. Una vez constatado el quórum, cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General y el señor Presidente de la junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

Por secretaría se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

- 1) Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.

El señor Lezmes Valdez Jiménez en su calidad de liquidador pone a consideración de los señores socios el balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Luego de presentar el informe los socios efectúan algunas preguntas sobre las gestiones realizadas y proceden a la aprobación por unanimidad de los documentos presentados.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 8:30 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 9:00 horas.


René Betancourt Bastidas.
SECRETARIO JUNTA -SOCIO


Lezmes Valdez Jiménez
LIQUIDADOR
PRESIDENTE JUNTA

Silvana E. Betancourt Betancourt
SOCIA

Edison F. Betancourt Betancourt
SOCIO


Lezmes Valdéz Jiménez
SOCIO

CONVOCATORIA

En mi calidad de Liquidador de la compañía Remelimpor Cía. Ltda. En Liquidación, me permito convocar a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 28 de marzo de 2016 a las 8: horas, en el domicilio principal de la compañía localizado en la Av. María Duchicela S/N y Pasaje San José, Calderón con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

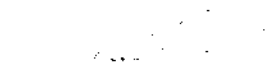
1. Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Quito, 22 de marzo de 2016

Atentamente,


Lezmes Valdez
LIQUIDADOR

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA


René Betancourt Bastidas.
SOCIO


Lezmes Valdéz Jiménez
SOCIO

Silvana E. Betancourt Betancourt
SOCIA

Edison F. Betancourt Betancourt
SOCIO