

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

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 30 de marzo de 2017 a las once 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:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VO- CACIONES	%
Betancourt José René	\$750	\$750	100	25
Betancourt Sotomayor Velyr	\$750	\$750	100	25
Betancourt Gibson Fernando	\$750	\$750	100	25
Valdez Jiménez Lezmes	\$750	\$750	100	25
TOTAL	\$3000	\$3000	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 financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado.

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 2016.

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.

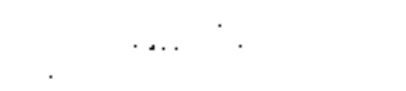
No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 12:30 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

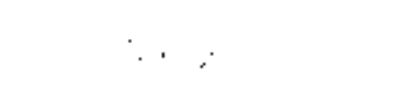
Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 12:30 horas


Rene Betancourt Bastidas
SECRETARIO JUNTA SOCIO


Ezequiel Valdez Jimenez
EQUIDADORG
PRESIDENTE JUNTA


Silvana E. Betancourt Betancourt
SOCIA


Edison E. Betancourt Betancourt
SOCIO


Ezequiel Valdez Jimenez
SOCIO

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA REMELIMPORES LIQUIDACIÓN CIA. LTDA.

En mi calidad de Liquidador de la compañía Remelimpores Cia. Ltda. en Liquidación, me permito convocar a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo de 2017 en el domicilio principal de la compañía localizada en la Av. María D. Cárceles 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 financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Atentamente,

Luzmes Valdez
LIQUIDADOR

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA

René Betancourt Bastidas.
SOCIO

Silvana E. Betancourt Betancourt
SOCIA

Edison E. Betancourt Betancourt
SOCIO