

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIO INTEGRALES DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA SIDELEC CIA. LTDA.**

En Quito, a los diez días del mes de febrero del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía SIDELE CIA. LTDA., ubicadas en la Parroquia Tarapoa calle Av. Principal S/N Frente al parque de los delfines a las 10:00Am el señor German Campoverde en calidad de Presidente, y como secretario y socio el Señor Vicente Inocente Campoverde .

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

## **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

-Resoluciones y Tomas de Dicciones.

1. Hablar y dialogar por última vez con el socio faltante para manifestarle la decisión de disolver la compañía para que nos diera su aprobación y firma de no querer colaborar ni hacer nada por la compañía, inmediatamente el señor Gerente enviara el oficio a la SUPER CIAS. Pidiendo la cancelación o disolución definitiva de la compañía siendo estas las resoluciones para constancia y respaldo de lo actuado firman los socios asistentes.



GERMAN CAMPOVERDE

REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO



VICENTE CAMPOVERDE

SECRETARIO /SOCIO