
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO CIA.
LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 15H00, del día 31 de Marzo del 2017, constituidos en la sala de sesiones del segundo piso del edificio Sotomayor ubicado en la Avenida 9 de Octubre Número 415, intersección con la calle Chile, se procede a celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACION:

Por acuerdo de los asistentes, Preside esta sesión el señor **Alfonso Eduardo Carrera Marcillo** y actúa como Secretario de la misma el **Liquidador Principal Abogado Fabián Roberto Zamora Loor.-**

En este estado, por Secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios y Participaciones de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por un valor de **USD\$480.00 (Cuatrocientos Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América)**, representado por sus socios, la compañía **G.R.D. GRUPO RADIAL DELGADO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, representada por su Liquidador señor **Alfonso Eduardo Carrera Marcillo**, con **11.880 (Once Mil Ochocientos Ochenta participaciones)** de **USD 0.04** de los **Estados Unidos de América** cada una, y el señor **Pedro Nicanor Mena**, quien comparece por representación mediante carta poder conferida a favor de la ingeniera **Aixa Vanessa Briones Burgos** con **120 (Ciento Veinte participaciones)** de **USD 0.04** de los **Estados Unidos de América** cada una.

A continuación el señor Presidente de la sesión, una vez constatado que existe el correspondiente quórum de instalación, pide que por Secretaría se ponga en conocimiento el tema a tratar en el siguiente orden del día:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2016.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.- Conocer y resolver sobre el informe del Liquidador Principal en el ejercicio económico 2016. |
|--|

Una vez que se ha sido conocido el orden del día a tratarse, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal prescindiendo de la respectiva convocatoria al amparo de lo que faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES:

Hace uso de la palabra el señor Abogado Fabián Roberto Zamora Loor, Liquidador Principal de la compañía, quien manifiesta que los socios de esta compañía, con la debida anticipación han recibido los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016, por lo que tienen conocimiento claro y preciso de los mismos. A continuación por Secretaría se da lectura al balance, luego de lo cual mociona su aprobación en esta junta.

El informe del comisario, manifiesta que los estados financieros determinan la situación actual del proceso de liquidación de Círculo Radial Andino Cirandino Cía. Ltda, En Liquidación al 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo con las normas legales y contables vigentes.

El informe del Liquidador Principal refleja que en el presente ejercicio ha generado los siguientes resultados: Gastos Operaciones y Administrativos por \$12,286.00, la Compañía obtuvo una pérdida de US\$12,286.00 al cierre del ejercicio fiscal y se tiene un activo que corresponde al bien inmueble de la compañía avaluado en USD\$.80.059,49.

Finalmente, quien preside esta Junta, se refiere a que su representada Grupo Radial Delgado S.A. En Liquidación, socia mayoritaria de la empresa, con el fin de que el proceso de liquidación de la misma concluya, procede a comunicar a la Junta de Socios, que en dicha calidad, mociona que a la compañía Círculo Radial Andino Cirandino Cía. Ltda, En Liquidación, se le reste la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2016 referente a su acreencia para con esta empresa, a fin de que se refleje como resultado de esta operación matemática en el total pasivo-patrimonio el valor de USD\$ 80.059,49 (Ochenta Mil Cincuenta y Nueve 49/100 Dólares de los Estados Unidos de América), que es igual al valor total de activo que mantiene Círculo Radial Andino Cirandino Cía. Ltda, En Liquidación, al 31 de Diciembre del 2016.

Luego de lo cual esta Junta General procede a efectuar las deliberaciones del caso.

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

Una vez concluidas las deliberaciones de los temas que han sido analizados en la presente sesión, esta Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO CÍA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN; adopta las siguientes resoluciones:

-Aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2016.

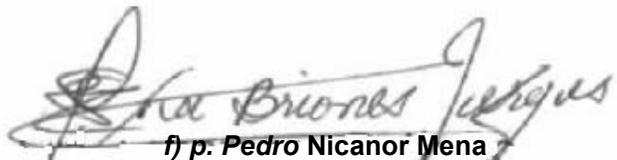
-Aprobar el informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

-Aprobar el informe de Liquidador Principal por el ejercicio económico del año 2016.

Evacuado que ha sido el orden del día asignado para esta Junta, el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura al acta elaborada, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión, firmando para constancia los allí presentes.-



f) p. G.R.D. GRUPO RADIAL DELGADO S.A. En Liquidación
Sr Alfonso Eduardo Carrera Marcillo
Liquidador
Socia
Preside la Junta



f) p. Pedro Nicanor Mena
Socio, representado por la ingeniera Aixa Vanessa Briones Burgos



f) Ab. Fabián Roberto Zamora Loor
Liquidador Principal
Círculo Radial Andino Cirandino Cía. Ltda, En Liquidación
Secretario de la Junta