

COPIA CERTIFICADA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. LTDA. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 12H00, del día 19 de marzo del 2020, en las instalaciones 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 Ordinaria y Universal 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 cien del capital social suscrito y pagado por un valor de **USD\$480.00 (Cuatrocientos Ochenta 00/100 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 los temas a tratar en el siguiente orden del día:

- Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- Informe del Liquidador Principal en el ejercicio económico 2019.

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 2019, por lo que tienen conocimiento claro y preciso de los mismos. A continuación, por Secretaría se da lectura al Balance, por lo que mociona su aprobación en esta junta.

El informe del comisario, manifiesta que los estados financieros presentan la continuación del proceso de liquidación de **Círculo Radial Andino CIRANDINO C. Ltda.**, En Liquidación al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con las normas contables vigentes.

El informe del Liquidador Principal, refleja que en el ejercicio del año 2019, la compañía ya no generó, ningún tipo de ingreso, así como se encuentra avanzando en el proceso contable pertinente para llegar a culminar correctamente la liquidación en la que se encuentra inmersa.

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 ordinaria y universal de socios de la Compañía CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. 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 y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

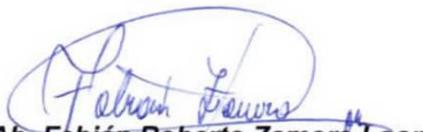
-Aprobar por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

-Aprobar por unanimidad el informe de Liquidador Principal por el ejercicio económico del año 2019.

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, a las 13h10, firmando para constancia los presentes.-

f) Alfonso Eduardo Carrera Marcillo, Liquidador de la compañía G.R.D. Grupo Radial Delgado S.A. En Liquidación, Socia, Preside la Junta; f) Pedro Nicanor Mena Socio, representado por la Ingeniera Aixa Vanessa Briones Burgos; f) Ab. Fabián Roberto Zamora Loor Liquidador Principal de Círculo Radial Andino Cirandino C. Ltda, En Liquidación, Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. LTDA. ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA MISMA, A LOS QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. **GUAYAQUIL, 19 DE MARZO DEL 2020.**



Ab. Fabián Roberto Zamora Loor
Liquidador Principal

Círculo Radial Andino Cirandino C. Ltda, En Liquidación
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. LTDA. EN
LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 12H00, del día 19 de marzo del 2020, en las instalaciones 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 Ordinaria y Universal 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 cien del capital social suscrito y pagado por un valor de **USD\$480.00 (Cuatrocientos Ochenta 00/100 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 los temas a tratar en el siguiente orden del día:

- Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.**
- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.**
- Informe del Liquidador Principal en el ejercicio económico 2019.**

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 2019, por lo que tienen conocimiento claro y preciso de los mismos. A continuación, por Secretaría se da lectura al Balance, por lo que mociona su aprobación en esta junta.

El informe del comisario, manifiesta que los estados financieros presentan la continuación del proceso de liquidación de Círculo Radial Andino CIRANDINO C. Ltda., En Liquidación al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con las normas contables vigentes.

El informe del Liquidador Principal, refleja que en el ejercicio del año 2019, la compañía ya no generó, ningún tipo de ingreso, así como se encuentra avanzando en el proceso contable pertinente para llegar a culminar correctamente la liquidación en la que se encuentra inmersa.

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

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

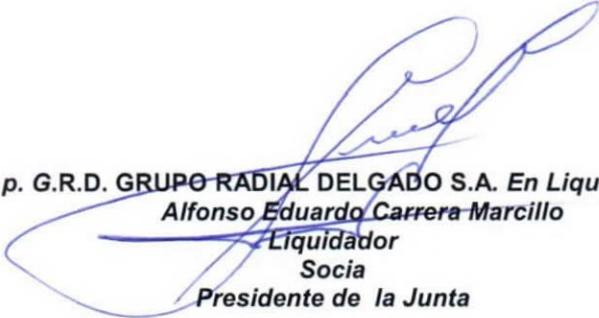
Una vez concluidas las deliberaciones de los temas que han sido analizados en la presente sesión, esta Junta General ordinaria y universal de socios de la Compañía CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. LTDA., EN LIQUIDACIÓN; adopta las siguientes resoluciones:

-Aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

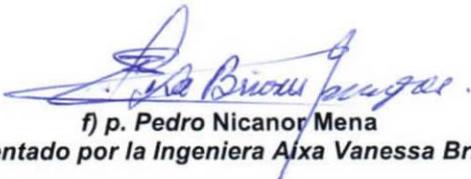
-Aprobar por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

-Aprobar por unanimidad el informe de Liquidador Principal por el ejercicio económico del año 2019.

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, a las 13h10, firmando para constancia los presentes.-



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



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



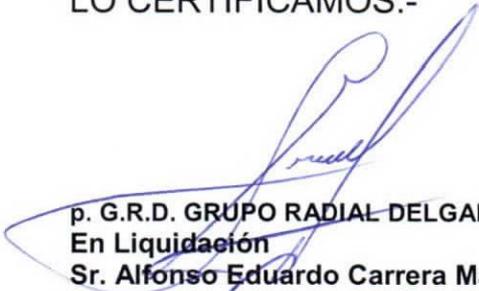
f) Ab. Fabián Roberto Zamora Loo
Liquidador Principal
Círculo Radial Andino Cirandino C. Ltda, En Liquidación
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIRCULO RADIAL ANDINO CIRANDINO C. LTDA. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020.

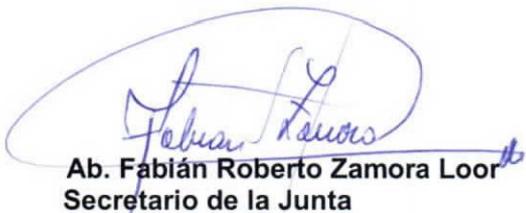
ACCIONISTAS	VALOR DEL APORTE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	FORMA DE CONCURRENCIA	NÚMERO DE VOTOS
G.R.D. S.A.En Liquidación	US\$475.20	11.880	Representación	11.880
Pedro Nicanor Mena	US\$ 4.80	120	Representación	120
TOTAL	US\$ 480,00	12.000		12.000

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$0.04 cada una.

LO CERTIFICAMOS.-



p. G.R.D. GRUPO RADIAL DELGADO S.A.
En Liquidación
Sr. Alfonso Eduardo Carrera Marcillo
Presidente de la Junta



Ab. Fabián Roberto Zamora Loo
Secretario de la Junta

