

“ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAPERFSERV CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a 28 de Abril del 2016 siendo las 11h30, en el local principal de la compañía “**ECUAPERFSERV**” situado en la calle La Verbena y Emilio López de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la compañía “**ECUAPERFSERV CIA. LTDA.**”

La Junta Ordinaria fue convocada para las 10h30 y habiéndose esperado una hora de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, siendo las 11h30 el Gerente General procede a verificar el quorum reglamentario de acuerdo al punto uno del Orden del día, contando con la presencia de los siguientes socios: Richard Howard Keye, Katherine Alexandra Tenorio Bravo y Mayra Karyna León Vázquez quien asiste con poder de Christopher R. Meunier, con la ausencia de Judith Ann Zentmeyer, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y se continua con el orden del día, para pasar al segundo punto que es el Informe del Balance Anual.

2.- INFORME DEL BALANCE ANUAL

Toma la palabra el Gerente General John Kenneth Bracewell Jr. informa las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente General de la Compañía y manifiesta que la Compañía continua teniendo pérdidas, no ha tenido ventas en el 2015 pues la Página Web tiene problemas de software, el terremoto que ha afectado a Ecuador que es de conocimiento general y el estado irrisorio bancario al día de la Compañía.

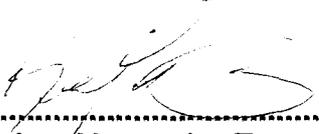
Mociona realizar una próxima reunión dentro de las siguientes dos semanas, a más tardar hasta el 12 de Mayo del año en curso a la misma hora, para decidir sobre la disolución de la Compañía, la cual es secundada por Richard Howard Keye, la Junta General por unanimidad de asistentes resuelve aprobar el informe presentado, ratifica todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente y aprueba tener una proxima reunión para tomar decisiones sobre disolución de la Compañía.

El Sr. Gerente a su vez pide la ratificación del Balance Anual del ejercicio económico del año 2015 que ha sido presentado, el mismo establece pormenorizadamente el estado actual de la Compañía, con todos sus anexos correspondientes, el cual es ratificado y aprobado por unanimidad de los socios presentes.

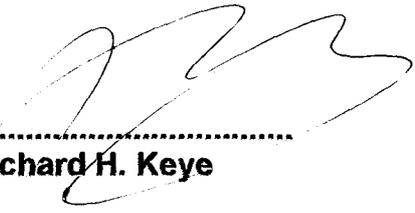
Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente General quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Gerente General como Secretario, la Presidenta y el resto de socios asistentes, siendo las 12h30 se declara como concluida.



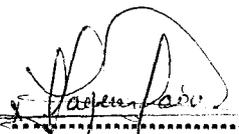
.....
John K. Bracewell Jr.
Secretario - Gerente General



.....
Katherine Alexandra Tenorio Bravo
Presidenta



.....
Richard H. Key



.....
Christopher R. Meunier