

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ECUAPERFSERV CIA. LTDA."**

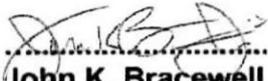
En la ciudad de Cuenca, al 27 de Marzo del 2017 siendo las 11h30, en el local principal de la compañía "ECUAPERFSERV" situado en la calle La Verbena y Emilio López de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "ECUAPERFSERV CIA. LTDA."

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 quórum reglamentario de acuerdo al **punto uno** del Orden del día, contando con la presencia de los siguientes socios: John Kenneth Bracewell Jr. 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 Bracewell Jr. informa que la empresa no ha funcionado, que prácticamente esta inactiva y por lo tanto es otro año más de pérdidas. Presenta el balance hasta el 31 de Diciembre del 2016 donde solo se ve pérdidas según. Como es de conocimiento de todos los socios, cuando se realizó el aumento de capital de la empresa, se introdujo una página web como parte de ese capital, pero lamentablemente la mencionada página web no funcionó, a lo que presentará la documentación necesaria que soporte tal aseveración. Siendo así la empresa cuenta con un pequeño saldo en la cuenta bancaria, a mas del saldo existente, un pequeño ingreso de la venta de unos pocos activos que tenía la compañía, fue necesario hacer esto para poder cubrir el pago a la contadora, pues a pesar de no tener ningún tipo de ingreso, se debe declarar mensualmente los impuestos, aunque sea en cero y lo que requiere este pago mensual. Por la situación actual llamará a una próxima reunión para decidir la disolución, liquidación y cancelación de la compañía. Pide la ratificación del Balance Anual del ejercicio económico del año 2016 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.

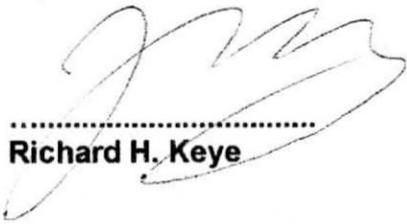
Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente General quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Gerente General como Secretario, la Presidenta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



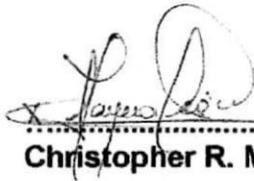
.....
John K. Bracewell Jr.
Secretario - Gerente General



.....
Katherine Alexandra Tenorio Bravo
Presidenta



.....
Richard H. Keye



.....
Christopher R. Meunier