

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

En la ciudad de Cuenca, al 14 de Marzo del 2018 siendo las 11h30, en el local principal de la compañía **“ECUAPERFSERV CIA. LTDA”** 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 del Ecuador, siendo las 11h30 la Presidenta Señorita Katherine Alexandra Tenorio Bravo, solicita al Gerente que actúa como Secretario, Señor John Kenneth Bracewell Jr., que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan presentes los siguientes socios Señores: Richard Howard Keye, representando sus doce mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Katherine Alexandra Tenorio Bravo, representando su única participación social de un dólar de los Estados Unidos de América, John Kenneth Bracewell Jr., representando sus sesenta y dos mil novecientos noventa y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Dra. Mayra Karyna León Vázquez quien asiste en representación y con poder especial del Señor Christopher R. Meunier, representando sus diez mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con la ausencia de la Señora Judith Ann Zentmeyer y reunida más de la mitad del capital social, se declara legalmente instalada la Junta Ordinaria la compañía **“ECUAPERFSERV CIA. LTDA.**

Acto Seguido, la Presidenta por Secretaria pide que se de lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

**1. INFORME SOBRE LAS PÁGINAS WEB Y TOMA DE RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra el Gerente General Señor John Kenneth Bracewell Jr. e informa que como es de conocimiento de todos los socios, cuando se realizó el aumento de capital de la empresa, aportó de su parte en especie dos páginas web:

[www.bienesraicesecuador.com.ec](http://www.bienesraicesecuador.com.ec) y [www.ecuadorrealestate.ec](http://www.ecuadorrealestate.ec) pero lamentablemente las mencionadas páginas web nunca funcionaron de acuerdo a lo planificado, para lo cual adjunta dos certificados, uno de la Ingeniera de Sistemas María del Carmen Espinoza P. que lo asevera y otro del programador Prabhat Sandheliya de la compañía JoomlaFreaks.net, Indore, India, quien fue contratado como programador y a través de su carta, certifica que las páginas web nunca funcionaron de acuerdo a lo que se requería.

Mediante dichos certificados se legitima que las referidas web sites se encuentran inactivas, sin funcionamiento y por lo tanto no tienen ningún valor comercial. Además los nombres de dominio están expirados, lo que así mismo no les da ningún valor comercial. Ante estas circunstancias y al ser consideradas bienes sin ningún valor económico, solicita que se deberían dar de baja a través del proceso necesario, lo que es analizado y aprobado por unanimidad por los socios presentes y para ejecutar lo aprobado solicitan al Gerente que requiera la a la contadora dar de baja las referidas web site.

## **2.- INFORME DEL BALANCE ANUAL.-**

Sobre el segundo punto, el Gerente General manifiesta que la empresa no tiene ninguna actividad comercial desde hace más de dos años pero como deben cumplir con las formalidades de ley, presenta el balance final hasta el 31 de Diciembre del 2017 con todos sus anexos correspondientes, el cual es ratificado y aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

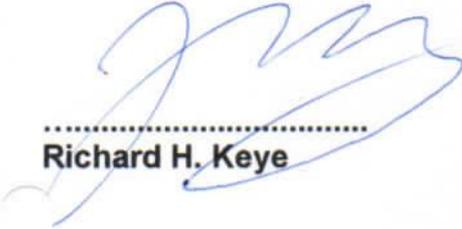
Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente General quien actúa como secretario concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia y validez el Gerente General como Secretario quien certifica, la Presidenta y el resto de socios asistentes, siendo las 12h35 se declara como concluida la sesión.



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



.....  
**Katherine Alexandra Tenorio Bravo**  
**Presidenta**



.....  
**Richard H. Key**



.....  
**Christopher R. Meunier**