

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICTEXCELSUS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día 16 de abril de 2018 a las 18:00 horas en las oficinas de ICTEXCELSUS CIA.LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria y formulada por el órgano de administración de la sociedad.

Participantes:

- PATRICIO ROMERO.- ACCIONISTA
- LUIS FERNANDO CHICANGO.- ACCIONISTA
- JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ.- ACCIONISTA
- EMILSIS WELLESLEY-BOURKE MARTIN.- GERENTE GENERAL

Contando con la participación de los 3 accionistas y la Gerente General de la Compañía, se da inicio a la Junta con el siguiente Orden del Día:

1.- INFORME DE GERENTE BALANCE 2017

2.- PROCESO DISOLUCION VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA

Seguidamente se da inicio a la reunión y se da lectura al orden del día y se inicia el debate de cada uno de los puntos.

1. INFORME DE GERENTE BALANCE 2017.

Toma la palabra la Ing. Emilsis Wellesley-Bourke Martin, Gerente General, para dar lectura el respectivo informe donde no hubo operaciones ni ingresos ni gastos y para realizar la explicación de como va el seguimiento al proceso de Disolución.

2. PROCESO DISOLUCION VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA

Se entrego a la Super Intendencia de Compañía la documentación requerida para la DISOLUCION VOLUNTARIA de la compañía con No de tramite 72076-0041-17 solicitada el 10/05/2017; adicional el 22/12/2017 se entregó otra documentación según correo enviado por la Super Intendencia de Compañía. Aún se encuentra sin notificar la respuesta

No habiendo más asuntos de que tratar se da por terminada la reunión, estableciendo un receso para la redacción de la correspondiente acta que refleja lo tratado y acordado en la reunión.

Para que así conste queda firmada a los 16 días del mes de abril de 2018.


EMILSIS WELLESLEY-BOURKE
GERENTE GENERAL


RUC.: 1792419093001