

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FABIO  
GEUNAREFRIGERACION CIA .LTDA...**

En la ciudad de Quito ,a los ocho días de mes de agosto del años dos mil catorce ,a las dieciséis horas ,siendo este el domicilio ,ubicada Baker 2 tercer piso pasaje Oscar Efrén Reyes N53-49 y Humberto Marín ,encontrándose presentes los socios CARMEN MAGALY AGUILAR MONETRO , titular de 380 participaciones ;MARIA FERNANDA FRIAS SANCHEZ , titular de 10 participaciones , y, SANDRA MARIA SANCHEZ NUÑEZ , titular de 10 participaciones ;quienes tienen a su favor el cien por ciento de capital social de la compañía de responsabilidad limitada y que es de cuatrocientas participaciones y resuelven al amparo de la ley, constituirse en Junta general Extraordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.

1. informes de Gerencia.
2. Disolución voluntaria de la Compañía.
3. Puntos varios

Se Instalada la sesión Junta Ordinaria de socios El señor Presidente, siendo las dieciséis horas con veinte minutos y al encontrarse todos los socios presentes instala la sesión.

1.- El señor Presidente pide el informe del gerente sobre el estado financiero actual de la Compañía, lo cual la Señora Gerente informa que no se realizó ningún movimiento a favor y ni en contra de la Compañía por lo cual los socios están de acuerdo con lo expuesto en la Asamblea.

2.- Disolución voluntaria de la Compañía.

El señor presidente expone que no hay motivo para seguir manteniendo activa una Compañía que no ha podido arrancar con el trabajo por la cual se creo, se somete a votación y por lo que todos los socios están de acuerdo y por unanimidad votan a favor da la disolución.

3.- Asuntos varios.

Se pide que se contrate una persona a que realice los tramites respectivos en la Superintendencia de Compañía, Registro Mercantil, Municipio, SRI Y en todas las entidades que se debe realizar los trámites de disolución legal de la Compañía.

Siendo las diecisiete horas cincuenta y cinco se da por terminada la sesión para lo cual firman los socios de la Compañía FABIO GEUNA REFRIGERACION CIA LTDA y como secretario ADOC-H La señora María Fernanda Frías Sánchez.



CARMEN MAGALY AGUILAR MONETRO

GERENTE



SANDRA MARIA SANCHEZ NUÑEZ

SOCIO



MARIA FERNANDA ERÍAS SANCHEZ

SECRETARIA ADOC-H