

KAPAGOTI

Catering & Eventos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE KAPAGOTI CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la compañía KAPAGOTI CIA. LTDA., Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: CONOCOTO, Calle: ALBATROS Numero: S2-08 Intersección: TUCANES Referencia ubicación: COLEGIO ANTARES Teléfono Trabajo: 022867861 Celular: 0993012869 a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. ZEVALLOS DONOSO GONZALO FERNANDO (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. ZEVALLOS DONOSO PATRICIO XAVIER (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor ZEVALLOS DONOSO GONZALO FERNANDO, señor ZEVALLOS DONOSO PATRICIO XAVIER, bajo la siguiente distribución:

	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje de Participaciones	Tipo de Inversión
Gonzalo Fernando Zevallos Donoso	\$ 200	\$ 200	200	50%	Nacional
Patricio Xavier Zevallos Donoso	\$ 200	\$ 200	200	50%	Nacional
TOTAL	\$ 400	\$ 400	400	100%	

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

PUNTO DOS: Liquidación de la compañía

KAPAGOTI

Catering & Eventos

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra el Sr. Zevallos Donoso Gonzalo Fernando y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dadas las condiciones del mercado.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

La Junta decide no autorizar la repartición de dividendos.

2.- Liquidación de la compañía

Toma la palabra el Sr. Zevallos Donoso Patricio Xavier, Gerente General de la compañía, quien propone dar inicio a la liquidación de la compañía debido a la falta de clientes recurrente desde el año 2016.

Así mismo, se manifiesta que la compañía ya no cuenta ni con clientes ni con proveedores desde el año 2017.

La Junta procede a aprobar por unanimidad la propuesta de inicio de liquidación de la compañía, y se encarga al Gerente General realizar los trámites respectivos.

KAPAGOTI

Catering & Eventos

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



ZEVALLS DONOSO GONZALO FERNANDO
PRESIDENTE / SOCIO



ZEVALLS DONOSO PATRICIO XAVIER
SECRETARIO / SOCIO