

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA TECNOBIENES CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN

En la Ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de 2018 siendo las 11h15am, se reúnen en las oficinas ubicadas en las calles Noruega 210 y Suíza la empresa INMOBILIARIA TECNOBIENES CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN inscrita con número de RUC 1792444837001 y expediente 170836.

Preside la Junta en calidad de LIQUIDADOR el Arq. Cueva Álvarez Hernán Patricio, por otra parte;

Se solicita la ayuda del Ing. Diego Cueva, para que actúe como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria.

Al amparo del Art 239 de la Ley de Compañías el secretario de la Junta procede a tomar lista de los concurrentes y revisar los libros de participaciones y socios que representan el 100% del capital social de la empresa. Una vez satisfecho este requisito pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos, orden del día:

5. Informe de Gerencia ejercicio económico 2017
6. Conocimiento y aprobación de balances

Los socios aceptaron el orden del día y al amparo del Art. 238 se declara instalada la sesión.

1. Informe de Gerencia ejercicio económico 2017.

Como los socios saben la compañía se encuentra en liquidación por lo tanto se explica que esta Junta General Ordinaria se realiza por formalidad de la entrega de información para la Superintendencia de Compañía. Se explica a los socios que este momento el trámite de liquidación se encuentra ya en su esta final, únicamente esperando que la Superintendencia de Compañías emita la resolución de liquidación de la empresa.

2. Conocimiento y aprobación de balances.

Los balances de la compañía a la presente fecha se encuentran en cero, no hay deudas ni saldos a favor. Por lo que se cierran definitivamente los balances.

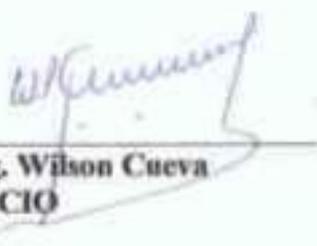
El secretario concede treinta minutos de receso para la redacción de la Acta, se re instala la junta se lee el texto y se lo aprueba por unanimidad sin observación alguna.

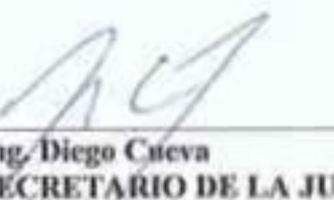
El Acta de Junta General Ordinaria de Socios será Foliada e integrada al libro societario

El Liquidador declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa INMOBILIARIA TECNOBIENES CIA LTDA. EN LIQUIDACIÓN a las 12h00 y para constancia firman las partes:

f. 
Arq. Hernán Cueva
SOCIO

f. 
Ing. Diego Cueva
SOCIO

f. 
Ing. Wilson Cueva
SOCIO

f. 
Ing. Diego Cueva
SECRETARIO DE LA JUNTA

f. 
Arq. Hernán Cueva
LIQUIDADOR