

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MACHINEC CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 29 de marzo de 2018 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M., en la Avenida Galo Plaza N62-240 a 200 mts., del Parque de los Recuerdos, Sector Carcelén, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

NOMBRE			CAPITAL
SOCIOS	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES	SUSCRITO Y PAGADO
BETANCOURT RODRIGUEZ SILVIO WALTER	12,00%	1.200	1.200
BETANCOURT BASTIDAS JOSE RENE	11,00%	1.100	1.100
BETANCOURT RODRIGUEZ AIDA ROCIO	11,00%	1.100	1.100
CIFUENTES AGUIRRE PABLO ANDRES	10,00%	1.000	1.000
ZABALA GOETSCHER FABIAN EDUARDO	11,00%	1.100	1.100
HERVAS MORA MARCELO XAVIER	45,00%	1.100	1.100
TOTAL	100,00%	10.000	10.000

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía MACHINEC CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios.

Dirige y preside la sesión el señor Silvio Walter Betancourt Rodriguez en su calidad de Liquidador de la compañía, como secretario Ad-Hoc se nombra al Dr. Roberto Díaz Guevara. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta. El Presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2017.

1) Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2017.

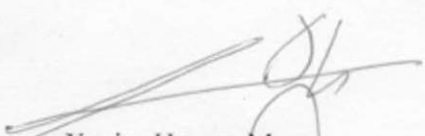
El señor Silvio Walter Betancourt R. en su calidad de liquidador pone a consideración de los señores socios el balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2017.

Luego de presentar el informe los socios efectúan algunas preguntas sobre las gestiones realizadas y proceden a la aprobación por unanimidad de los documentos presentados.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 10:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

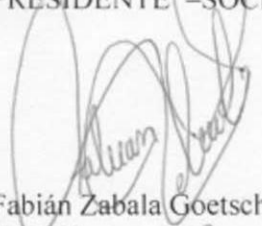
El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 10:30 horas.



Xavier Hervás Mora.
PRESIDENTE -SOCIO



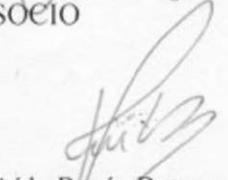
Walter Betancourt R.
LIQUIDADOR-SOCIO



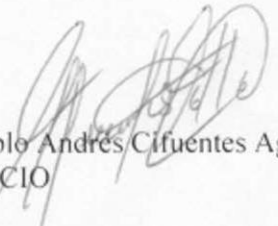
Fabián Zabala Goetschel
SOCIO



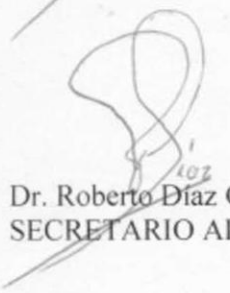
José René Betancourt Bastidas
SOCIO



Aída Rocío Betancourt R.
SOCIO



Pablo Andrés Cifuentes Aguirre
SOCIO



Dr. Roberto Díaz Guevara
SECRETARIO AD- HOC

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MACHINEC EN LIQUIDACION CIA. LTDA.

En mi calidad de Liquidador de la compañía Machinec Cía. Ltda., en Liquidación, me permito convocar a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía localizado en la ciudad de Quito en la Avenida Galo Plaza N62-240 a 200mts., del Parque de los Recuerdos, Sector Carcelén el día 29 de marzo de 2018 a las 08:00 H. con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2017.

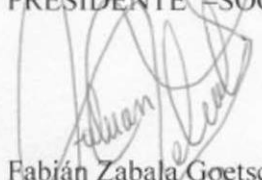
Por su puntual asistencia les agradezco.

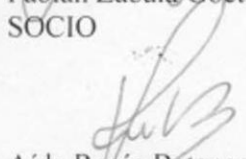
Atentamente,


S. Walter Betancourt R.
LIQUIDADOR

CONSTANCIA DE LA CONVOCATORIA


Xavier Hervás Mora.
PRESIDENTE - SOCIO

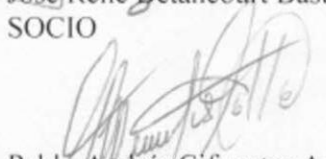

Fabián Zabala Goetschel
SOCIO


Aída Rocío Betancourt R.
SOCIO


Dr. Roberto Díaz Guevara
SECRETARIO AD- HOC


Walter Betancourt R.
LIQUIDADOR-SOCIO


José René Betancourt Bastidas
SOCIO


Pablo Andrés Cifuentes Aguirre
SOCIO