

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: TECNOLADRILLO CIA. LTDA.

En Catamayo-Loja, a los 09 días del mes de marzo de dos mil diecinueve a las 18h00 en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón Catamayo a una cuadra de la entrada del aeropuerto de Catamayo, se reúnen:

- Astudillo Montalván Félix Aurelio
- Franco Erazo Pedro Miguel
- Jaramillo Mora Diana Elizabeth
- Jaramillo Mora Merey Judith
- Jaramillo Mora Roberto Carlos
- Jaramillo Mora Stalin Bladimir
- Mora Deisy Edith

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratarse el siguiente orden de día:

1. Saludo de Bienvenida por parte del señor Gerente General.
2. Presentación de Informe de Gestión año 2018.
3. Asuntos Varios.

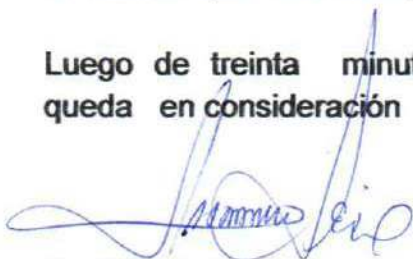
RESUELVE

Una vez realizados saludos de bienvenida por parte del presidente, se procede a tratar directamente el segundo punto del orden del día en el que por acuerdo mutuo del total de socios de la empresa se aprueba el informe del año 2018 presentado por el gerente general encargado Sr. Félix Astudillo, toda vez que no se han generado actividades productivas ni económicas durante varios años sin que sea el año 2018 la excepción.

En asuntos varios nuevamente se trató la conveniencia de tramitar la liquidación definitiva de la compañía en la que se llega al acuerdo de que se inicie con el proceso siempre y cuando no se haya iniciado de forma automática el cierre de la misma por medio de la superintendencia de compañía debido a la falta de actividades, acción que hasta la presente fecha no se ha realizado por lo tanto la mesa directiva de Tecnoladrillo Cía. Ltda deberá realizar las gestiones necesarias para tal efecto. De igual forma por falta del Socio Agustín Alejandro Jaramillo Mora (Fallecido) el Sr. Presidente seguirá asumiendo sus funciones como gerente encargado hasta la designación del nuevo gerente para lo cual se deberá llamar a una nueva reunión para conformar la nueva directiva.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 20h45 pm y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

Luego de treinta minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Sr. Félix Astudillo Montalván
PRESIDENTE / GERENTE (E)
TECNOLADRILLO CIA. LTDA.



Sr. Roberto Carlos Jaramillo
SECRETARIO
TECNOLADRILLO CIA. LTDA.