

ACTA No. 001-2015

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 del día Martes 14 de abril del 2014, por encontrarse reunidos todos los accionistas, que representan el 100% del Capital Social de la compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA**, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañía vigente, deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Por decisión unánime de la Junta General de la compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA.**, se designa a la señorita LORENA DE LOS ANGELES CADENA BARRENO como presidente Ad-Hoc, y a la señora MARIA BELEN GARZON GARCIA, quien actúan en su condición de secretario Ad-Hoc.

El presidente Ad-Hoc, toma la palabra y solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que acepten como en efecto lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Entrega de los Estados Financieros del período 2014 de la compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA** a cargo del Gerente General.

3. Notificación de la disolución de la compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA**
4. Aprobación del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de todos los socios de la Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA**, por lo tanto hay quorum válido para deliberar y decidir.

2. ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA A CARGO DEL GERENTE GENERAL

El presidente dio la palabra al señor Daniel Augusto Burbano Flores, Gerente General de la Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA** para la presentación de los Estados Financieros.

La explicación de los Estados Financieros fueron presentados en el informe del Gerente, los que fueron aprobados sin objeción alguna.

3. NOTIFICACION DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA

El presidente notifica a los socios presentes que por medio de la Resolución **SCVS-IRQ-DRASD-SD-15-603** del 23 de marzo del 2015, la Superintendencia de Compañías declara la disolución y dispone la liquidación de la Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA**, por estar incursa en la causal de disolución prevista en el numeral 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías.

Para el proceso de liquidación, se nombró a la señora María Belén Garzón García como liquidadora de la Compañía **MAUBEAN-CONSULTORA EN GESTION**

INTEGRAL DE NEGOCIOS CIA LTDA, cuyo nombramiento fue inscrito el día 14 de abril de 2015. En su calidad de liquidadora a la señora María Belén Garzón García le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por los actos ejecutados durante el periodo de su gestión.

4. APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día el Presidente decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 20h00 a la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el presidente y secretario de la reunión.

LORENA DE LOS ANGELES CADENA BARRENO
PRESIDENTE
Ad-Hoc
CI. 0602718306

MARIA BELEN GARZON GARCIA
SECRETARIO
Ad-Hoc
CI. 1714981279