

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BESTCPCKOMPUTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 07 de abril de 2017, en la Av. 10 de Agosto N30-157 y Cuero y Caicedo, se reúnen los socios de la Compañía.

- SOCIOS.-

Preside la Junta el Ing. Denny Brayan Vallejo Albán como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Ezequiel Ernesto Albán Palomino, Gerente de la Compañía.

- QUÓRUM.-

El Presidente solicita al Secretario formar lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Ezequiel Ernesto Albán Palomino	86 acciones
Denny Brayan Vallejo Albán	14 acciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; y, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por los asistentes.

- ORDEN DEL DÍA.-

El Presidente declara instalada la Junta a las 17H00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Trámite Abreviado de Disolución, Liquidación y Cancelación Directa de la Compañía BESTCPCKOMPUTER CIA. LTDA.
2. Ratificación de los socios respecto a no poseer deudas con terceras personas.
3. Responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios.
4. Designación del liquidador principal y suplente de la Compañía BESTCPCKOMPUTER CIA. LTDA.
5. Determinación de los honorarios del liquidador.
6. Lectura y aprobación del Acta.

- LOS SOCIOS APRUEBAN TRATAR EL ORDEN DEL DÍA.-

1. Trámite Abreviado de Disolución, Liquidación y Cancelación Directa de la Compañía BESTCPCKOMPUTER CIA. LTDA.

Los socios con la totalidad del capital suscrito, manifiestan inequívocadamente su voluntad de disolver y liquidar la Compañía BESTCPCKOMPUTER CIA. LTDA., y

solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil en un solo acto, conforme lo establece el Art. 361 Num. 4 de la Ley de Compañías y el art. 36 num. 1 del Reglamento de Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras (R.O 868 de 24-noviembre-2016).

2. Ratificación de los socios respecto a no poseer deudas con terceras personas.

Los socios se ratifican en que la Compañía BESTCPCOMPUTER CIA. LTDA., no tiene obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas.

3. Responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios.

Los socios de la Compañía se ratifican en su decisión en el caso de que surgen obligaciones que se hubieren omitido reconocer, responderán solidaria e ilimitadamente con su patrimonio, en conjunto con el del o de los representantes legales de la compañía.

4. Designación del liquidador principal y suplente de la Compañía BESTCPCOMPUTER CIA. LTDA.

Los socios que representan el 100% del capital total pagado, resuelven nombrar como liquidador de la Compañía BESTCPCOMPUTER CIA. LTDA, al señor MSc. Freddy Orlando Villacís Domínguez, con cédula de ciudadanía No. 170917029-2, de profesión Magíster en Administración y Marketing, todo esto, conforme a lo que establece el Art. 383 de la Ley de Compañías, en concordancia con el art. 13 inciso segundo del Reglamento precitado, cuyo nombramiento deberá ser inscrito en el Registro Mercantil; y, se nombra Liquidador Suplente al señor Denis Homero Hurtado Suárez, con cédula de ciudadanía No. 040154551-2.

5. Determinación de los honorarios del liquidador.

Los honorarios que se fijarán al liquidador será conforme a la tabla determinada en el art. 16 del Reglamento señalado anteriormente, siendo la cantidad de (366,00 USD) TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, es decir, una remuneración básica unificada.

6. Lectura y aprobación del Acta

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta, el secretario da lectura del acta, la cual es **APROBADA EN UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS**. El Presidente levanta la junta a las 18H30, suscribiendo conjuntamente con el Gerente/Secretario que certifica.



Ing. Dennys Brayan Vallejo Albán

PRESIDENTE - SOCIO



Ing. Ezequiel Ernesto Albán Palomino

GERENTE/SECRETARIO - SOCIO

- ASISTENCIA -

Listado de socios asistentes a la Junta General Ordinaria de la Compañía BESTCPCKOMPUTER CIA. LTDA. Realizada en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 07 de abril de 2017, en la Av. 10 de Agosto N30-157 y Cuero y Caicedo, suscriben para los fines pertinentes.

- Ing. Ezequiel Ernesto Albán Palomino

86 acciones



- Ing. Dennys Brayan Vallejo Albán

14 acciones

