

Acta de Disolución aprobada por Asamblea o Junta

Asamblea General Accionistas / Junta de Socios

De la Compañía PROGAEPOX CIA.LTDA.

Acta N° 9

A los días del mes de Abril 10 del año 2018, siendo las 11 *am*, en las instalaciones de la empresa Ubicadas en Rio Chambo 3-12 y Amazonas, estando presente el 100 % de *Accionistas/Socios*, con el fin de tratar la aprobación de los balances de la compañía correspondiente al año en curso previa convocatoria hecha por el Gerente.

Accionistas o Socio	Presente o representado por	Número de Acciones o Cuotas
Benavides Chamorro Galo Ernesto	Presente	25%
Arroyo Pupiales Johana Maritza	Presente	25%
Obando López Edwin Aníbal	Presente	25%
Morales Navarrete Irma Elizabeth	Presente	25%
	Suma de Acciones o capital Social	100%

Todos los *accionistas o socios* de la Compañía PROGAEPOX.CIA-LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha, mes de marzo 30 del año 2018 , dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Presentación de Balances Generales;
- 3.- Aprobación de Balances por parte de la Junta de Socios

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía Ing. Edwin Obando López informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea o Junta de Socios*, en *Acciones o Cuotas Sociales* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea/Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Presentación de Balances Generales a la Junta de Socios

La compañía PROGAEPOX CIA. LTDA, fue creada con el objetivo principal de dar servicio y asesoramiento en: Formulación, gestión, ejecución y evaluación de planes programas y proyectos en general, todo se ha cumplido con responsabilidad y hemos trabajado en equipo de una manera exitosa.

Se presenta los balances generales realizados por la Contadora de la compañía los cuales se pone en debate para su aprobación.

Se presenta el cuadro distributivo del haber social de la Compañía y se pone a deliberación.

Ratificamos que no existen obligaciones pendientes con terceras personas naturales o jurídicas públicas o privadas y seres solidarios e limitadamente responsables de las obligaciones de la compañía que se hubiera omitido reconocer.

3º. Aprobación de Balances por parte de la Junta de Socios

Puesta en discusión la propuesta de balances generales expuesta por el *Gerente ING. EDWIN OBANDO LOPEZ* a los Accionistas, se discute y se resuelve de una manera unánime:

- La aprobación de los balances de la compañía
- Se aprueba el cuadro distributivo del haber social
- Y se ratifica que no existen obligaciones pendientes con terceros

De una manera unánime se resuelve **La aprobación de los Balances de la Compañía.**

Morales Navarrete Irma Elizabeth
CC 1002508438
PRESIDENTA

Obando López Edwin Aníbal
CC 1002833380
GERENTE GENERAL

Benavides Chamorro Galo Ernesto
CC 1002521241
ACCIONISTA

Arroyo Pupiales Johana Maritza
CC 1002587416
ACCIONISTA