



COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, domicilio Av. Interoceánica s/n Pampite Frente a la Universidad San Francisco "COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.", hoy día Miércoles 18 de septiembre del 2019 a las 13:15 se reúnen los socios Sr. Andrés Sandoval el mismo que tiene 50% en participaciones, el Sr. Juan Francisco Jaramillo con 50% en participaciones de capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida por el señor Juan Francisco Jaramillo Márquez, en su calidad de socio y Presidente de la "COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.", quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, de acuerdo a la convocatoria enviada el día Jueves 16 del presente mes y por ende la totalidad del capital social, deciden constituir en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor Juan Francisco Jaramillo Márquez, Presidente de la compañía; y en calidad de secretaria, la Lcda. Sandra Quintana.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administrador presentado por el Gerente General;
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2018 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)
3. Cierre definitivo de la empresa.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 13h30, bajo la Presidencia del Señor Juan Francisco Jaramillo, y actuando como Secretaria la Lcda. Sandra Quintana.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe de administrador presentado por el gerente general, señor Andrés Sandoval Ponce, quien manifiesta que la Compañía no mantuvo operaciones en el año 2018, ya que los socios tienen la intención de liquidar la Compañía.



COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.

2. La Junta, una vez revisado los estados financieros que se encuentran presentados de acuerdo a NIIF para PYMES durante el ejercicio económico 2018, los socios por unanimidad los aprueban.
3. Los accionistas deciden y aprueban unánimemente cerrar la empresa PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA LTDA. La misma que se proceda a la liquidación y autorizan al Gerente General para realizar la gestión y los trámites respectivos.

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesión y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redacción de esta Acta y después de haberse leído esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 14:15.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente General y Presidente, socios de la Compañía y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidente Juan Francisco Jaramillo; f) Gerente General Andrés Sandoval Ponce; f) Secretaria Sandra Milena Quintana.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PIZZA RODANTE PIZZARDN CÍA. LTDA., celebrada el 18 de septiembre del año 2019.- Quito, septiembre 18, 2019.

Sr. Andrés Sandoval
GERENTE GENERAL-SOCIO

Sr. Juan Francisco Jaramillo
PRESIDENTE -SOCIO

Sra. Sandra Milena Quintana
SECRETARIA

COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1.00 c/u)
Andrés Sandoval Ponce	\$ 400,00 USD	\$ 400,00 USD	400
Juan Francisco Jaramillo	\$400,00 USD	\$400,00 USD	400
TOTAL	\$ 800,00 USD	\$ 800,00 USD	800

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la DE COMPAÑÍA
PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA., en la Junta General Ordinaria y Universal de socios,
celebrada el 18 de SEPTIEMBRE de 2019 CERTIFICO.- Quito, 18 de SEPTIEMBRE del 2019.


LCDA. SANDRA MILENA QUINTANA
SECRETARIA