

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALCEMACH – PROSPECTIVA S GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Luis Cordero 19-39 y Avenida Seis de Diciembre, oficina 21, piso 2, Ladrillito San Francisco, de la ciudad de Quito, con la presencia de los socios señores doctor Rubén Patricio Álvarez Jida, ingeniero Paúl Fernando Cavallón Acosta, ingeniero Fabián Osvaldo Egílez Pérez, licenciado Oscar Eduardo Martínez Cañita, e ingeniero Richar Salazar Chamba Tandazo, cada uno propietario del veinte por ciento de aportaciones, y que sumados dan un total del cien por ciento del capital social de la compañía, resolvieron constituirse en JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Lectura del Informe de Gerencia

2.- Análisis de la situación de la Compañía

3.- Resolución sobre la DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN de ALCEMACH – PROSPECTIVA S GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día. Preside la junta el señor Paúl Fernando Cavallón Acosta, en su condición de Presidente de la Compañía y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Cuarto literal a) de los Estatutos; asciende como secretario de la Junta el doctor Rubén Patricio Álvarez Jida, en su condición de Gerente General, y de conformidad con lo estipulado en el Artículo Vigésimo literal i) de los Estatutos.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al punto 1.- Gerencia procede a dar lectura al informe de Gerencia en el que se establece que la Compañía no ha podido iniciar su gestión relativa al objeto social para el que fue constituida, nor razones ejeran a la voluntad de los socios, y que cree innecesario seguir manteniendo la Compañía si no se va a poder embajar en su objetivo.

Respecto al punto 2 - los socios, analizando la situación descrita por el Gerente,piden se sugiera opciones de soluciones, frente a lo cual, se considera la posibilidad de DISOLVER la Compañía de forma voluntaria y anticipada, toda vez que la Compañía fue creada por un plazo de treinta años, conforme consta en el Artículo Cuarto de los Estatutos y proceder con la respectiva LIQUIDACIÓN, dejando constancia que no hay bienes que liquidar por la ausencia de gestión de la Compañía.

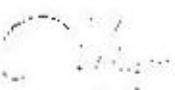
Respecto al punto 3- los socios por unanimidad resuelven encargar al Gerente General inicie las gestiones necesarias para la DISOLUCIÓN de la Compañía, debiendo procederse legalmente con la DISOLUCIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA, y, por lo tanto, autorizándole para que contrate los servicios profesionales de un abogado, así como también para que proceda con la correspondiente

QUINTA OFICINA, el cual estará también a cargo del señor Cónsul General de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos.

Para efectos tratados los cuales fue instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, se concede a Secretaría quince minutos para la recepción del Acta correspondiente.

Transcurrido el tiempo indicado, Secretaría procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, para constancia de lo cual firmarán en unidad de acto, dentro de diecinueve horas quince minutos.

\*

  
DR. RUBÉN PATRICIO ÁLVAREZ LINDA  
SOCIO GENERAL  
C.C. 1705204/47  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
ING. RAÚL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA  
SOCIO - PRESIDENTE  
C.C. 1705745-888  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ING. FABIÁN OSVALDO EGÚEZ PÁEZ  
SOCIO  
C.C. 1703537-137

  
ING. CÉSAR EDUARDO MARCELO DÁVILA  
SOCIO  
C.C. 1703622-625

  
ING. RICHARD ANTONIO CHÁMSA TANDAZO  
C.C. 1705281545