

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALIANZA VARENDON CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 19 de Abril del 2016, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los socios de la misma, dirigidos por la Sra. Kelly Eugenia Rendón Noboa, en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Gerente General de la Compañía, Kelly Eugenia Rendón Noboa; y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Fausto García Contador de la Compañía.

La Gerente General dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta, no sin antes, dar a conocer a la Junta que tiene un poder en el cual, la Presidente de la Compañía Lissette Valladares Rendón otorga el derecho de actuar en su representación.

En seguida, secretaria informa que con dicho poder se, considera que existe el quórum necesario para dar por instalada la junta, ya que estaría representada con el cien por ciento del capital social de participaciones de la Compañía. Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

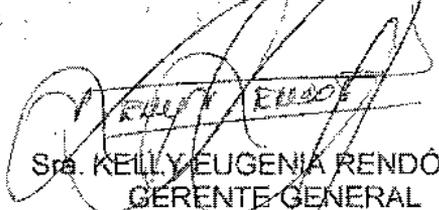
Siendo así, la presidente propone a la junta de Socios resolver lo siguiente:

1. Aprobar los balances presentados por el Contador.
2. Autorizar y dar a conocer la Liquidación de la Compañía a cargo del Dr. Santiago Izurieta Cruz (CONCERLEG ABOGADOS), la misma que se encuentra en proceso.

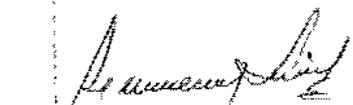
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y pone en consideración de la Junta General de Socios la aprobación de los balances y la Liquidación de la Compañía, la misma que es aprobada por la Junta General de Socios por mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 18:15, la Gerente General declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los comparecientes y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada debidamente al pie de la misma.


Sra. KELLY EUGENIA RENDÓN
GERENTE GENERAL


Sr. JUAN PABLO VALLADARES
SOCIO


Dr. FAUSTO GARCÍA