

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Cuenca, a las 10:00 de la mañana del día 24 de enero de 2019 debidamente convocada, se reúnen los socios de **EUROQHATAY CONSTRUCCIONES COMPAÑIA ANONIMA.**

Puntos a tratarse:

1. Análisis y aprobación de los Balances de la Compañía.
2. revisar el informe del Gerente del año 2018.
3. Aprobar la liquidación y cancelación de la Compañía.

Se nombra a la Srta. Miryan Pesantez como secretaria de esta Junta; se analiza y discute la situación de la compañía, se toman las siguientes resoluciones:

- Se da por conocido los estados financieros por el ejercicio fiscal que termina la 31 de diciembre del 2018.
- Se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los socios los estados financieros 2018.
- Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente 2018.
  - El Gerente manifiesta que este año por estar ausente del país no se ha generado actividad económica más bien se ha gastado las utilidades existentes, razón por la cual este año también está con pérdida.
  - Se ha pensado que la mejor decisión de acuerdo a la situación sería errarla.
- Se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los socios la liquidación y cancelación voluntaria de la compañía, que se inicie lo antes posible los trámites pertinentes para la abreviada.

El patrimonio con el que cuenta la compañía será repartido en función a sus aportaciones, es decir Benito Pesantez con el 95% y Efrén Pesantez con el 5% quedando de la siguiente manera.

Distribución de haber Social

	Sr. Benito Pesantez 95%	Sr. Efrén Pesantez con el 5%
	760,00	40,00
	327,10	17,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.087,10</b>	<b>57,22</b>

Se deja constancia que a la fecha no existe obligaciones pendientes ni con personal de la compañía, ni con personas naturales o jurídicas tampoco con entes públicos ni privados, seremos solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la compañía que hubieren omitido reconocer.

Se termina la sesión siendo las 15:00 horas; para constancia de lo indicado firman a continuación.



**Sr. Benito Pesantez**  
**GERENTE**



**Srta. Miryan Pesantez.**  
**SECRETARIA**



**Sr. Efrén Pesantez**  
**Socio**