CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por resolución del Directorio de KATSERVIS CÍA. LTDA., del día 01 de marzo de año 2017 se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios de Katservis Cía. Ltda., para el día 6 de marzo del año en curso a las 12h00 a.m., en las instalaciones de la Compañía ubicado en las calles Marcelino Champagnan s/n, cafetería de la U.T.P.L, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
4. Autorización para proceder al trámite de cierre de la compañía.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Loja, 02 de marzo de 2017

PRESIDENTE

Sr. José Luis Eguiguren Riofrío

GERENTE GENERAL

Sra. María Luisa Eguiguren B.

SECRETARIA AD HOC

SOCIOS

1. María Luisa Eguiguren Burneo
2. Luis Alfonso Eguiguren Riofrío

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS KATSERVIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las 12H00, se constituye la Junta General de Socios, previa convocatoria de acuerdo a las leyes y estatutos de KATSERVIS CIA. LTDA., en su domicilio social ubicado en calle Marcelino Champagnan s/n, bloque de la Cafetería de U.T.P.L, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2016
4. Autorización para proceder al trámite de cierre de la compañía.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Primer punto

El Señor Presidente toma la palabra y agradece la asistencia, y da constatación al quórum; asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 socios (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma, al existir el quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria. El Señor José Luis Eguiguren Riofrío, en calidad de Presidente declara instalada la Junta General de Socios.

Segundo punto

La Señora María Luisa Eguiguren, Gerente de la Compañía, expone el Informe Financiero –Económico y expresa que KATSERVIS CIA. LTDA, presentó movimiento hasta el 31 de julio del 2015; información que ha sido declarado a los organismos de control y de la administración tributaria al 31 de diciembre del 2015, con el siguiente detalle: activos $ 20,869.95, pasivos $ 5,993.02, patrimonio $ 14,876.93, ingresos $ 222,552.92 y gastos $ 222,151.36. En el ejercicio fiscal 2016 y con efectos de cierre de la compañía se procedió a liquidar el pasivo de la compañía y al 31 de diciembre del 2016 la estructura financiera corresponde a: activos $ 12,000.00, pasivos $ 0,00 y, patrimonio $ 12,000.00,

Tercer punto

El Señor Presidente, José Luis Eguiguren Riofrío; somete a votación de la Junta General de Socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe del Administrador periodo 2016; los cuales luego de un análisis prolijo, es aprobado por una unanimidad por los socios asistentes.

Cuarto punto

Junta General de Socios de KATSERVIS CIA. LTDA. resuelve autorizar a las instancias administrativas internas, iniciar las acciones legales y financieras respectivas para proceder al cierre de la compañía

Quinto punto

Se suspende la Sesión por unos minutos para que se proceda por parte de la Sra. Secretaria a la redacción de la presente acta que, leída de viva voz propia por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad, y, firmada por el Señor Presidente y la Gerente General - Secretaria Ad hoc.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 16:00 horas del día al comienzo indicado.

PRESIDENTE

.....

Sr. José Luis Eguiguren Riofrío

GERENTE GENERAL

.....

Sra. María Luisa Eguiguren B.

SECRETARIA AD HOC