

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTUPIÑAN RAMIREZ CONSOLIDADOS CIA. LTDA. ESTURAM.

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 11h00, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Urbanización Los Alamos, Villa 48 carretero Vía Manta a San Mateo, en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, las siguientes personas, en calidad de Socios de la compañía ESTUPIÑAN RAMIREZ CONSOLIDADOS CIA. LTDA. ESTURAM S.A.:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	REPRESENTACION
ESTUPIÑAN MEZA CARLOS G.	\$ 180,00	PERSONAL
RAMIREZ MEZA DARY A.	\$ 120,00	PERSONAL
ESTUPIÑAN RAMIREZ JULIETH	\$ 90,00	PERSONAL
MERO PLAZA LUIS MARTIN	\$ 10,00	PERSONAL
TOTAL	\$ 400,00	

Como Presidente de la Junta actúa el señor Carlos Estupiñan Meza y como Secretaria, la Sra. Dary Ramirez Meza quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

PUNTO ÚNICO: Conocer y Resolver sobre la Disolución Voluntaria, Liquidación y Cancelación de la Compañía ESTUPIÑAN RAMIREZ CONSOLIDADOS CIA. LTDA. ESTURAM, y la designación del liquidador de la misma.

Toma la palabra el señor Carlos Estupiñan Meza, quien manifiesta la necesidad de realizar la Disolución Voluntaria, Liquidación y Cancelación de la Compañía ESTUPIÑAN RAMIREZ CONSOLIDADOS CIA. LTDA. ESTURAM; puesto que actualmente la compañía no desarrolla ninguna actividad y, la designación del Liquidador para realizar el trámite antes mencionado.

Luego de las deliberaciones del caso se decide autorizar a la Gerente General, Señora Dary Amparo Ramirez Meza a realizar la Disolución Voluntaria, Liquidación y Cancelación; y designarla Liquidadora de la Compañía ESTUPIÑAN RAMIREZ CONSOLIDADOS CIA. LTDA. ESTURAM. Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta, hecho lo cual se le dio lectura y se la aprobó por unanimidad sin objeciones firmando para constancia de su aprobación los asistentes.

Dary Amparo Ramirez Meza
DARY AMPARO RAMIREZ MEZA

SECRETARIA-SOCIA

Julieth E.R.
SRTA. JULIETH V. ESTUPIÑAN RAMIREZ
SOCIA

Luis Martin Mero Plaza
SR. LUIS MARTIN MERO PLAZA
SOCIO

Carlos Estupiñan Meza
CARLOS ESTUPIÑAN MEZA
PRESIDENTE-SOCIO