

### **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios**

Señor  
Henry Guibor  
Presente

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 10 de Marzo de 2016, a las 13:00 pm en la ciudad de Cayambe en las instalaciones del domicilio principal de la compañía,

El orden del día será:

1. Balances 2015
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerencia

Fu Quito, a los 25 días del mes de febrero de 2016

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzara la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la usamblea

Atentamente

Vanessa Joy Méndez  
GERENTE GENERAL

### **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios**

Señor  
Pablo Galbar  
Presente

El representante legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 10 de Marzo de 2016, a las 13:00 pm en la ciudad de Cayambe en las instalaciones del domicilio principal de la compañía.

El orden del día será:

1. Balances 2015
2. Informe de Contador
3. Informe de Gerencia

En Quito, a los 25 días del mes de febrero de 2016

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzara la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea

A atentamente

Vanessa Joy Méndez  
GERENTE GENERAL

**ASISTENCIA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE GAICOP CIA LTDA**

A los 10 días del mes de marzo de 2016, siendo las 11:00 pm, en las instalaciones de la empresa GAICOP CIA LTDA, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA:	PRESENTE:	% ACCIONES	FIRMA
Gaibor Flores Pablo Xavier	Presente	98%	
Gaibor Flores Henry	Presente	2%	

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HTTSA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.**

En Cayambe a los diez días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Cayambe se encuentran presentes los siguientes Accionistas:

- Pablo Galbur, propietario de 98 acciones de \$ 2 dólares de valor cada una, equivalente al (98%).
- Henry Galbur, propietario de \$ 2 dólares de valor cada una equivalente al (2%).

Capital Social USD 400,00 (100%).

La presente Junta se halla presidida por la señora Vanessa Joy Méndez en calidad de Gerente, actúa como Secretario Ad Hoc la señora Silvia Fernández

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Gerente instala la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

Todos los socios de la Compañía Guicop Cia. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de febrero dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante 15 días término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía,

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

Verificación del quórum: para deliberar y tomar decisiones.

1. Balance ejercicio Fiscal 2016
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerencia

**Verificación de quórum.** El presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el

Capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad

1. **Estado de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de la Asamblea General de Socios donde se contempla inactividad ya que no hubo funcionamiento durante todo el año.
2. **Inactividad.** La Asamblea de accionistas expresa su preocupación acerca de la inactividad de este año y menciona el cierre de la empresa ya que las deudas y la falta de liquidez no ha solucionado los problemas del año pasado.
3. **Examinar Situación Actual de la Compañía.** Toma la palabra el Representante Legal actual y da lectura al informe de gerencia (Anexo Adjunto) donde el punto determinado es que este año ha sido un año de inactividad e incluso para solventar deudas con los proveedores se ha procedido a vender los activos de la empresa con promesas de compraventa debido a que los pagos son a crédito y solo se podrá facturar al finalizar con el cobro de la venta de los activos de la empresa. Por tanto después de la situación complicada por la que está atravesando la compañía se decide cerrar la compañía.
4. **Elección de Comisario.** La Asamblea de Socios eligió por el voto unánime de los presentes a la Lda. Silvia Fernández como Comisario.
5. **Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta).** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el gerente General levanto la sesión siendo las 16:00 pm.

.....

**ACCIONISTA**

.....

**SECRETARIO AD HOC**

.....

**ACCIONISTA**

.....

**ACCIONISTA**