

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA."

- a. **LUGAR, FECHA Y HORA:** Machala, 10 de marzo de dos mil veinte, a las 14h45, en el local social ubicado en la calle Pichincha # 1510 entre Avda. Las Palmeras y Vela
- b. **DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.
- c. **PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión.
- d. **SECRETARIO DE LA JUNTA:** Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla.
- e. **ASISTENTES A LA JUNTA:** a) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, por los derechos que representa de la compañía Invertramar C. Ltda., en su calidad de Gerente de la misma, como propietaria de 1.996 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de Un, 00/100 dólar cada una. b) Lcda. Ana María Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar. c) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar. d) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar. e) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar.
- f. **CONSENTIMIENTO PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL:** Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo que queda salvado el requisito de convocatoria de conformidad con lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías.
- g. **ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y Aprobación de los siguientes puntos:
 - a. Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2.019;
 - b. Informe de gerencia del año 2019;
 - c. Informe de comisario año 2019;
 - d. Autorización del envío de los estados financieros con sus respectivos anexos.
- h. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** Los socios por unanimidad lo aprueban.

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.

- i. **LECTURA DE INFORMES Y BALANCES:** La Presidenta de la Junta, solicita a Secretaria proceda a dar lectura a los Informes y Balances presentados.
- j. **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los socios luego de deliberar, resuelven por unanimidad lo siguiente:
 - a. Aprobar los Estados Financieros e Informes económicos presentados y analizados por el Gerente y Comisario de la Compañía, en donde se reflejan la realidad de la compañía al estar en proceso de liquidación.
 - b. Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control como al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.
- k. **APROBACION DEL ACTA:** Los socios, por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para la cual suscriben para constancia de lo actuado.
- l. **HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** A las 16H00.
- m. **FIRMAS:** f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, Presidenta; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, Gerente-Secretario; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, por Invertramar C. Ltda., socia.; f) Lcda. Ana María Vintimilla Carrión, socia; f) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, socia; f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, socia; y; Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, socio.

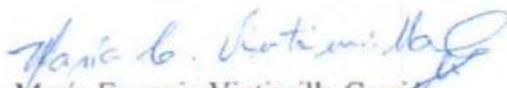
CERTIFICO: Que la presente es fiel y copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Machala, 10 de marzo de 2020.

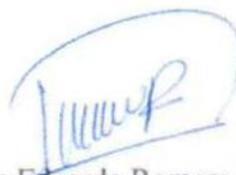
Lo Certifico,


Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla
Liquidador

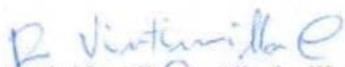
ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.



Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrion
PRESIDENTE - SOCIO



Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla
Gerente-Secretario



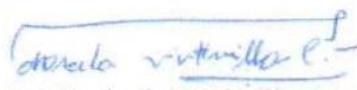
Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrion
SOCIO



INVERTRAMAR C. LTDA.
SOCIO



Lcda. Ana Maria Vintimilla Carrion
SOCIO



Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrion
SOCIO