

CONSULTORES TACTI C. LTDA

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORES TACTI CIA. LTDA.

En Guayaquil a las cinco de la tarde del día 15 de MARZO del 2013, en el local social ubicado en Luzarraga (Orellana) 230 y Rocafuerte, estando presente el Ingeniero Hugo Washington Tobar Vega, con doce mil veinticinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, y el Ingeniero Edgardo Xavier Mármol Cevallos, con trescientas setenta y cinco participaciones cuatro centavos de dólar cada una, lo cual constituye el noventa y nueve coma dos por ciento del capital social de la Compañía de quinientos dólares, dividido en doce mil quinientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, capital que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a la Escritura de Aumento de Capital suscrita ante el Notario Doctor Eugenio S. Ramírez B., Notario Trigésimo Noveno el 28 de abril del 2003.

Por mandato expreso del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, se constituye esta Junta General y lleva a efecto, para tratar el Orden del Día que se indica a continuación. Se declara instalada la sesión bajo la Presidencia del titular Ingeniero Edgardo Mármol Cevallos, actuando como Secretario, igualmente el titular Ingeniero Hugo W. Tobar Vega, Gerente.

Orden del Día:

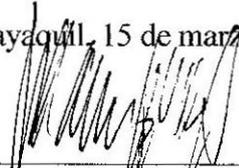
1. Conocer el Informe Anual del Gerente.
2. Resolver sobre la liquidación de la Compañía
3. Varios.

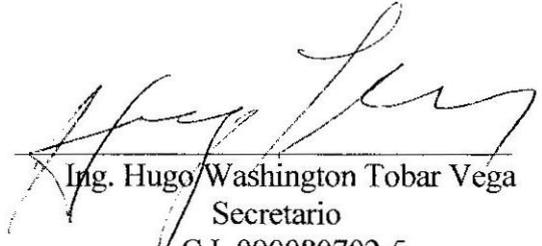
Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

- 1.-La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente.
- 2.-En vista de la situación económica del país en los últimos años y la ninguna actividad de la Empresa en el campo de la consultoría, se autoriza al Gerente que una vez resuelto el asunto legal con el Ministerio de Obras Públicas; proceda a la liquidación y clausura de la Compañía, para lo cual se nombra como liquidadores:
 - a) Liquidador Principal: Ing. Hugo Tobar Vega
 - b) Liquidadora Suplente: Lda. Mina Mateo León
3. Varios, no existen puntos varios.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad; con la cual termina el acto firmando todos para constancia.

Guayaquil, 15 de marzo del 2013


Ing. Edgardo Javier Mármol Cevallos
Presidente
C.I. 090307054-8


Ing. Hugo Washington Tobar Vega
Secretario
C.I. 090080702-5