

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS 2014

En la ciudad de Guayaquil a las cinco de la tarde del día 14 de MARZO del 2014, en el local social ubicado en Luzarraga 230 y Rocafuerte, estando presente el Ingeniero Hugo Washington Tobar Vega, con doce mil veinte y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, lo que constituye el noventa y seis 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, actuando como Secretario el Ingeniero Hugo Washington Tobar Vega Gerente.

Orden del día:

- Conocer el informe anual del Gerente
- Ratificar la Liquidación de la compañía
- Varios.

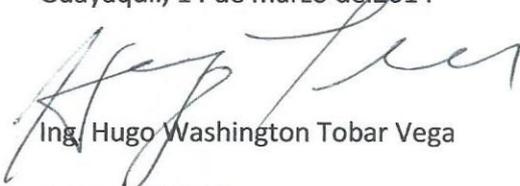
1. Se aprueba el Informe del Gerente

2. Por lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios, del 15 de marzo del 2014, decide que como la Compañía, no tiene ninguna actividad desde 1995; se proceda a la clausura y liquidación definitiva de la Compañía, nombrando como liquidador principal al Ingeniero Hugo Tobar Vega y como suplente a la Licenciada Mina Rosalina Mateo León con C.I. 0900731050.

3. No existen varios

Una vez concluidos los puntos a tratarse, procede a un receso para la redacción de esta Acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión con la misma asistencia que se constituyó y se da lectura al contenido del Acta y es aprobada íntegramente por unanimidad, con lo cual termina el acto firmando para constancia

Guayaquil, 14 de marzo del 2014



Ing. Hugo Washington Tobar Vega

C.I. 0900807025

Secretario que certifica