

## **ACTA DE JUNA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COLSETIMBABURA S.A.**

### **REUNION DEL 15 DE MARZO DEL 2019**

#### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.**

En la ciudad de Atuntaqui, a las 16hrs, del día martes veinte De marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Jorge Regalado y Atahualpa, se reúnen: El accionista Sr. Rodrigo Marcelo Quiroz Ruales, y la Sra. Elizabeth Muñoz Guerrero con todos sus derechos como accionistas de la Empresa.

#### **2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Siendo las 16hrs 30, instala la sesión Elizabeth Muñoz Guerrero en calidad de Presidenta de la Compañía, y designa al Sr. Rodrigo Quiroz Ruales, para que actúe como secretario de la Junta, verificado la concurrencia de todo el capital de la compañía la Presidenta procede a instalar la Junta Ordinaria de Accionistas.

#### **3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2016.**

Se pone en consideración de la Junta el Balance General, cuyos activos alcanza a \$4.233,04, el capital \$ 10.000,00, el resultado del ejercicio 2017 es una pérdida de \$7.504,25.

#### **4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL**

El Señor Gerente expone a la Junta el informe, y dados los resultados del ejercicio Económico pone en consideración lo planteado en su informe el mismo que da ha conocer que ya no es posible sostener a la compañía por lo tanto se debe resolver su liquidación.

#### **5.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2018**

Se recapitula los informes, y una vez analizados los hechos, se pone en consideración los resultados obtenidos y se aprueban por unanimidad.

**6.- RATIFICACION EN LOS CARGOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

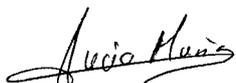
Se procede a ratificar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, y la Sra. Elizabeth Muñoz Guerrero en los cargos de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE de la Compañía, respectivamente.

Ante lo expuesto por el Sr. Presidente la Asamblea acoge la sugerencia y se resuelve que la Compañía inicie los trámites de su liquidación.

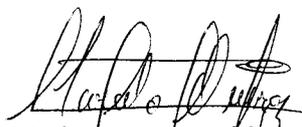
Sin haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura el Acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Atuntaqui, 15 de Marzo del 2019



Sra. Elizabeth Lucia Muñoz G.  
**PRESIDENTA**  
**ACCIONISTA**



Sr. Rodrigo Quiroz Ruales  
**SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**  
**ACCIONISTA**