

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACPTTELECOM S.A., REALIZADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020

En Guayaquil, diez y siete días de febrero del año 2020, siendo las 09h00, en la oficina de la compañía, situado en la Alborada 5ta etapa, se reúnen en Junta General Universal de Accionista, los señores Luis Alfredo Chávez González dueño de 49% del paquete accionario de la empresa y el señor, Christian Iván Plaza Velásquez, dueño de 51% del paquete accionario lo que representa el ciento por ciento del capital social de la compañía y con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye por lo tanto la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la empresa ACPTTELECOM S.A.

La Gerencia General preside la sesión el señor Luis Alfredo Chávez, y actúa como secretario el señor Christian Iván Plaza Velásquez. La Gerencia General pone en consideración el orden del día.-
1.- Conocimiento del informe de la administración; 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias; y, 3.- Disolución de la empresa por Oficio. De inmediato, la Presidencia dispone el desarrollo de la sesión.

1.- CONOCIMIENTO DEL TRÁMITE DE DISOLUCIÓN

La Gerencia General informa a los socios el trámite para realizar la disolución de la empresa.

1. Realizar en escritura pública la decisión de la disolución voluntaria de la empresa
2. Presentación del oficio a la Superintendencia de Compañías de la decisión de la disolución voluntaria

Lamentablemente la empresa no ha generado ingresos, así como tampoco ha cumplido con su objetivo social por lo cual fue fundada, se ha puesto en consideración el cierre mediante oficio en la Superintendencia de Compañías y este la decisión se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE FINAL

En base al informe que la administración ha entregado a la Junta General de Socios de la empresa, que no ha tenido movimientos contables, tampoco financieros, que se registra igual que en el período anterior, este organismo RESUELVE: Aprobar por UNANIMIDAD los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

3.- REPARTICIÓN DE CAPITAL

La Gerencia General pone en conocimiento que por lo indicado anteriormente en el mes de julio presentará a la Superintendencia de Compañías el oficio solicitando la disolución de la empresa y el reparto del capital social de US\$ 800,00, será dividido de acuerdo a la cantidad de acciones que disponga cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente cuadro.

Capital detallado en la actualidad

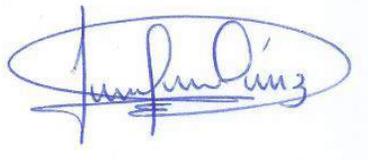
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	US\$ 800,00
(-) CAP. SUSC NO PAGADO,ACCIONES TESORERIA	US\$ 200,00
RESERVA LEGAL	US\$ 800,00
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	US\$ 6,00
TOTAL CAPITAL	US\$ 994,00

REPARTICIÓN DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN VALORES EFECTIVOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	US\$ 800,00
RESERVA LEGAL	US\$ 800,00
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	US\$ 6,00
TOTAL CAPITAL	US\$ 794,00

CÉDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE	VALOR CAPITAL ACTUAL
0919706531	Chávez Gonzales Luis Alfredo	Ecuatoriana	392,00	49%	389,06
1309693925	Plaza Velásquez Cristian Iván	Ecuatoriana	408,00	51%	404.94
TOTAL			800,00	100%	794,00

Los valores a repartir son entregados por parte del Gerente General y son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a light blue oval. The signature is stylized and appears to read "Luis Chávez González".

LUIS CHÁVEZ GONZALEZ
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a light blue oval. The signature is stylized and appears to read "Christian Plaza".

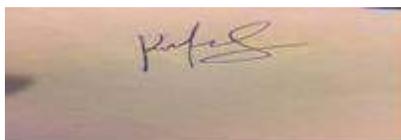
CHRISTIAN PLAZA
SECRETARIO

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

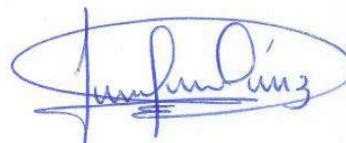
AL DÍA 9 DE JULIO DE 2019

COMPAÑÍA ACPTTELECOM S.A.

ACTIVO	0,00
PASIVO	0,00
PATRIMONIO	794,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	US\$ 800,00
RESERVA LEGAL	US\$ 800,00
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	US\$ 6,00



Lcda. Karina Espinosa
Contadora



Ing. Luis Alfredo Chávez
Gerente General

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO

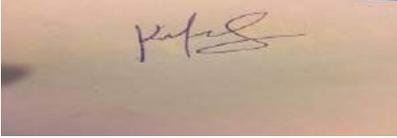
AL DÍA 9 DE JULIO DE 2019

COMPAÑÍA ACPTTELECOM S.A.

REPARTICIÓN DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN VALORES EFECTIVOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	US\$ 800,00
RESERVA LEGAL	US\$ 800,00
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	US\$ 6,00
TOTAL CAPITAL	US\$ 794,00

CÉDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE	VALOR CAPITAL ACTUAL
0919706531	Chávez Gonzales Luis Alfredo	Ecuatoriana	392,00	49%	389,06
1309693925	Plaza Velásquez Cristian Iván	Ecuatoriana	408,00	51%	404.94
TOTAL			800,00	100%	794,00

A close-up photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Karina Espinosa'.

Lcda. Karina Espinosa
Contadora

A close-up photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Luis Alfredo Chávez'.

Ing. Luis Alfredo Chávez
Gerente General