

ACTA No. 03

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA MARTES 15 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Loja a los doce días del mes de Febrero del año dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la ciudadela La Banda calles Chuquiribamba y Luis Vargas, siendo las diez y seis horas se reúnen los socios de la Compañía, que fuese convocada. Por el Sr. Presidente Ing. Alexander Zhinin el mismo que da la bienvenida a los presentes, y dispone que por secretario se constate el quórum existente. El Ing. Wilson Zhinin Carrión Gerente General, constata el quórum existente con los socios presentes Ing. Wilson Zhinin Carrión, Ing. Patricia Katherine Zhinin Ramón, Ing. Alexander Paul Zhinin Ramón y Dr. Emerson Stive Zhinin Ramón, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2013
- 3.- INFORME DE GERENTE Y SU APROBACIÓN
- 4.- AVANZE DEL PROCESO DE LA DISOLUCIÓN DE LA CONSTRUCTORA COLSULTORA ZHININ & RAMON CIA LTDA.
- 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Por secretario se constata el quórum reglamentario, según la NOMINA DE ASISTENCIA suscrita por los socios, que se encuentran presentes en su totalidad es decir el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la Junta Universal puede proseguir.

2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

Se revisa los balance correspondientes al ejercicio fiscal de 2013 por razones que la empresa se encuentra sin ninguna actividad económica se procede a su aprobación.

3.- INFORME DE GERENTE Y SU APROBACIÓN

El Señor Gerente procede a leer el informe a los presentes el mismo que es aprobado.

4.- AVANZE DEL PROCESO DE LA DISOLUCIÓN DE LA CONSTRUCTORA COLSULTORA ZHININ & RAMON CIA LTDA.

El Señor Gerente toma la palabra e indica que el proceso de disolución de la compañía está en marcha, señalando que el Dr. Carlos Cueva Abogado de la misma ha indicado que se debe presentar el certificado de cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas, se hace la entrega del certificado para que proceda a finiquitar todos los pasos que se debe dar en la Súper de Compañías y esperando una nueva disposición para proceder a cerrar el RUC, y así finalizar el proceso.

4.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

Concluido el orden del día a las diez y ocho horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente Ing. Alexander Paul Zhinin Ramón, da por concluido la junta, agradece su gentil presencia y colaboración de los señores socios.

Loja, Sábado 15 de Febrero del 2014.



Ing. Alexander Paul Zhinin Ramón
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

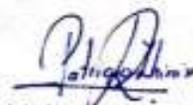


Ing. Wilson Zhinin Carrión
GERENTE DE LA COMPAÑIA

A continuación suscriben el Acta los socios



Dr. Emerson Stive Zhinin Ramón
C.I. 110382084-0



Ing. Patricia Katherine Zhinin Ramón
C.I.110402564-6