ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINAE CL "PROFESIONALES INDEPENDIENTES ASESORES DE EMPRESAS", CON RUC 1792570115001

ACTA N.-05

En la ciudad de Loja a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete , siendo las 10:H00 en el domicilio de la Socia Patricia Vega, ubicada en la calle sucre entre Gonzanama y Célica , previa convocatoria se reúnen los socios de la empresa PINAE CL , Dr. Fabián Valarezo Cueva, Dra. Patricia Vega Ramírez, la Dra. Fanny Jeaneth Torres Cabrera, la Dra Janina Velez no asistió a esta convocatoria, los socios antes mencionados tienen 25 participaciones, el valor de cada participación es de $36,00 , teniendo un porcentaje igual del 25% del capital suscrito, cada socio.

Los asistentes y socios de la empresa aceptan por unanimidad la presente Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2015".
2. TOMAR UNA DECISION SOBRE LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA, CONSIDERANDO QUE LA MISMA NO HA TENIDO MOVIMIENTO EN EL PERIODO 2016

El Dr. Fabián Valarezo, secretario ad-hoc da lectura y detalle de los balances financieros para conocimiento general de los socios, por lo que los presentes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del periodo enero a diciembre del 2016.

Toma la palabra la Dra. Patricia Vega, quien pone a consideración que ella podría comprar las acciones de la Socio Janina Vélez quien decidió Salir de la Compañía, pero que confirmaba cualquier decisión, también se opinó sobre la liquidación de la empresa en vista de que no ha cumplido con los objetivos de su creación, por una decisión de los socios

se llamara a una reunión en el mes de Junio del 2017 para tomar una decisión definitiva sobre la Empresa.

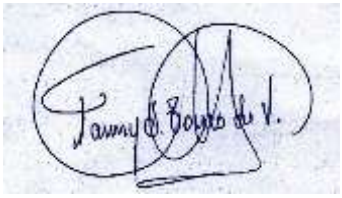
Al no existir otro punto que tratar, la presidenta de la Junta da por concluida la sesión siendo las 12:00 , firmando para constancia los asistentes de la Junta.

Dra. Patricia Vega Ramirez.

SOCIO

Dr. Fabián Valarezo Cueva

SOCIO



Dra. Fanny Torres Cabrera.

GERENTE

NO ASISTIO

Dra. Janina Vélez Ruíz.

SOCIO