



Berrones y Gordillo Cia. Ltda

Acta 2018-1 Junta Universal Ordinaria Socios de BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la socia July Leyzel Berrones Gordillo, Solanda sector 3 casa Oe3-215, y siendo las 10h00 horas del día 07 de Abril de 2018, tiene lugar la celebración de la 2018-1 Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA., la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos Sociales. Preside la junta el Gerente General Weedy M. Berrones G.

Se encuentran presentes los socios Juan Berrones Castillo July L. Berrones G., Santiago Berrones G., Además la socia Ma. Ángeles Berrones G., es designada como Secretaria de la presente Junta de Socios.

PRIMERO: Verificación del Quórum

El Presidente deja constancia expresa que de acuerdo a la hoja de asistencia, se encuentran presentes personalmente en la sala el 100% del capital social con derecho a voto. En virtud de lo establecido en el artículo 23 de los estatutos sociales de la Compañía.

SEGUNDO: Aprobación del orden del día

La Secretaria lee en voz alta los siguientes puntos que constan como orden del día en la convocatoria:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Petición de regularización y rehabilitación de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.
4. Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.
5. Asuntos varios.

Los socios manifestaron su expresa aprobación a viva voz.

TERCERO: 3. Petición de regularización y rehabilitación de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.

El señor Gerente Weedy Berrones indica que ha sido designado como liquidador de la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías mediante el Oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-18419-OF.

La socia María de los Ángeles Berrones mociona que se rehabilite la compañía y es secundado por todos los socios. Se designa al liquidador encargado que realice todos los trámites necesarios para la rehabilitación de la empresa.

CUARTO: 4. Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.

Una vez revisados los puntos anteriores los socios aprueban por unanimidad las resoluciones tomadas a lo largo de la junta.

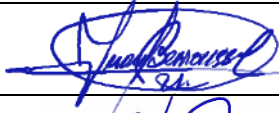
QUINTO: 5. Asuntos varios.

Pasadas las 13H00 horas y una vez tratados y ampliamente discutidos los puntos de orden de la junta, el señor Presidente de la compañía dá por terminada la Junta convocada, extendiendo agradecimientos a los socios por su asistencia a la sesión. Como último punto, la secretaria lee en voz alta el acta de la junta.



Weedy Berrones
Gerente General
C.C. 1712145869

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA
2018-1 JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS
DE BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.**

NOMBRE	% PARTICIPACIONES	FIRMA
Berrones Castillo Juan Norberto	60%	
Berrones Gordillo Weedy Montgomery	10%	
Berrones Gordillo July Leyzel	10%	
Berrones Gordillo Edgar Santiago	10%	
Berrones Gordillo María de los Ángeles	10%	

