

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CLICK ELRETO CIA.LTDA.**

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 2 de enero del 2018, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en calle Jaime Roldós 4-80 y Huayna Cápac, los accionistas de la empresa, CLICK ELRETO CIA.LTDA.

MARIA PAZ CARRION MALDONADO titular de las acciones que representan el 99.75% del capital social;

INES ERNERSTA MALDONADO AGUILAR titular de las acciones que representan el 0.25 % del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúo en calidad de presidente del directorio de la Junta la Sra. INES ERNESTA MALDONADO AGUILAR y, como secretaria la Sra. MARIA PAZ CARRION MALDONADO

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico
3. Cierre definitivo de la EMPRESA CLICK ELRETO CIA LTDA

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos.

Se analiza los documentos antes señalados de lo que los socios accionistas deciden:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y demás documentos presentados por unanimidad.

SEGUNDO: Que la empresa no ha tenido actividad alguna durante el ejercicio económico

TERCERO: Teniendo en cuenta que la empresa no ha tenido actividad alguna, y que no hay razón para continuar con la empresa se aprueba el Cierre definitivo de la EMPRESA CLICK EL RETO CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

MARIA PAZ CARRION MALDONADO  
GERENTE GENERAL

INES ERNESTA MALDONADO AGUILAR  
PRESIDENTE

SECRETARIA  
MARIA PAZ CARRION MALDONADO

