



CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
Y BIENESTAR HUMANO CIA. LTDA.

RUC: 0691747689001

ACTA No. 01-2018
SESIÓN ORDINARIA.

En la ciudad de Riobamba a los 06 días del mes de abril del 2018, siendo las 18h00, en la oficina de la empresa ubicada en las calles Luz Elisa Borja 13-16 entre Loja y Joaquín Chiriboga de esta ciudad de Riobamba, se reúnen los socios de la CONSULTORA CIDH CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la CONSULTORA CIDH CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Aprobación del Informe de Gerencia y Presidencia de la CONSULTORA CIDH CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Suscripción de la respectiva Acta
- 5.- Clausura

1.- Constatación del Quórum

La Gerente General, da la bienvenida a los presentes, a continuación la secretaria Jenny Robalino López procede a constatar el quórum o presencia de los asistentes, constatando la presencia de los siguientes socios: Serrano Avalos Kathy Violeta, Córdova Pichisaca Rocío de la Nube, Alarcón Valverde Carlos Raúl, Álvarez Pichazaca María Luz, Armas Andrade Mónica Lorena, Estrada Toalombo Kemil José, Guallo Paca Mariana Jesús, Naranjo Rodríguez Carmen Elisa y Robalino López Jenny Margoth, existiendo la presencia de todos los socios que constituyen todo el capital pagado de la compañía.

Todos los socios presentes antes mencionados que constituyen todo el capital pagado de la compañía RESUELVEN: constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORA CIDH CIA. LTDA.

2.- Aprobación de los Estados Financieros de la CONSULTORA CIDH CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.

La Gerente General entrega a todos los socios una copia de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2017 suscrito por la contadora Sofia Ortiz, procede con la lectura y explicación correspondiente del contenido de dichos documentos financieros y se absuelve interrogantes, indicando que se evidencia que desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 no se ha obtenido ingresos ni utilidades por concepto de ventas operacionales, de igual manera en virtud que la empresa se encuentra en proceso de Disolución Anticipada y Voluntaria y Liquidación en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros desde noviembre del año 2016, en los estados financieros del año 2017 consta el valor del capital suscrito y pagado de los socios.



CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
Y BIENESTAR HUMANO CÍA. LTDA.

RUC: 0691747689001

Todos los socios RESUELVEN: Aprobar los Estados Financieros de la CONSULTORA CIDH CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia y Presidencia de la CONSULTORA CIDH CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.

La Gerente General entrega a todos los socios una copia del Informe de Gerencia y Presidencia de la empresa al 31 de diciembre del 2017, procede con la lectura de dichos documentos, se absuelve interrogantes, indicando que desde el 01 enero al 31 de diciembre del 2017 se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias y legales correspondientes, y se han realizado las gestiones necesarias en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros para la Disolución Anticipada y Voluntaria y Liquidación de la Compañía, obteniendo como resultado la Resolución No. SCVS-IRA-2018-00000322 de fecha 11 de enero del 2018, en el artículo primero de dicho documento la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros Aprueba la Disolución Anticipada y Voluntaria y Liquidación de la Consultora CIDH Cía. Ltda., pero conforme lo establecido en dicha resolución se debe realizar otros trámites para proceder a la liquidación y cancelación de la compañía en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y posteriormente proceder a cancelar el RUC de la compañía en el SRI. Considerando que se requiere para este año 2018 de dinero para los pagos a la contadora y declaraciones tributarias se procederá en caso que sea posible a utilizar el dinero del capital pagado de la empresa y/o realizar aportes cada socio para cubrir estos gastos y de igual manera para los gastos de los trámites de la disolución de la empresa.

Todos los socios RESUELVEN: Aprobar el Informe de Gerencia y Presidencia de la CONSULTORA CIDH CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017. De igual manera utilizar el dinero del capital pagado de la empresa en caso que sea posible y/o realizar aportes para cubrir los gastos de los trámites de la disolución de la empresa y las obligaciones tributarias y legales respectivas para el año 2018.

5.- Suscripción de la respectiva Acta

Los socios, una vez dada la lectura a la presente acta suscriben la misma, aceptando libre y voluntariamente todo su convenido en la presente acta.

6.- Clausura

Sin tener más que tratar, se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 19h30

Sra. ROCÍO DE LA NUBE CÓRDOVA PICHISACA
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.



CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
Y BIENESTAR HUMANO CÍA. LTDA.

RUC: 0691747689001

Sra. KATHY VIOLETA SERRANO ÁVALOS
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Sra. JENNY MARGOTH ROBALINO LÓPEZ
SECRETARIA

Sra. MARÍA LUZ ÁLVAREZ PICHAZACA
SOCIO

Sr. CARLOS RAUL ALARCÓN VALVERDE
SOCIO

Sra. MÓNICA LORENA ARMAS ANDRADE
SOCIO

Sr. KEMIL JOSÉ ESTRADA TOALOMBO
SOCIO

Sra. MARIANA JESUS GUALLO PACA
SOCIO

Sra. CARMEN ELISA NARANJO RODRÍGUEZ
SOCIO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN NUESTROS
ARCHIVOS.


LA SECRETARIA