

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUCOVALV S.A.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

- Quito, La Isla y Obispo Díaz de la Madrid
- Lunes 4 de marzo del 2019
- INDUCOVALV S.A.
- Socios: Alvear Cáceres Mónica Alexandra con el 99% de Acciones
Cobos Alvear Agustín Omar con el 1% de Acciones

ACTA No. 007

En la ciudad de Quito, siendo las diecisiete horas del día lunes cuatro de marzo del 2019 en virtud de la convocatoria efectuada, por la Señora Alexandra Alvear en su condición de Gerente General mediante correo electrónico y llamada, se reúnen en la Isla y Obispo Díaz de la Madrid, los siguientes accionistas de INDUCOVALV S.A.:

NOMBRE	EN CALIDAD DE	# ACCIONES SUSCRITAS
Alvear Cáceres Mónica Alexandra	Accionista	792.00
Cobos Alvear Agustín Cesar	Accionista	8.00
TOTAL		800.00

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Presentación de Movimientos Contables
3. Repartición del Patrimonio
4. Informe sobre Cierre de la empresa
5. Asuntos Varios
6. Aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectúa la verificación del quórum, siendo las 17h00, teniendo presentes a los accionistas: Alvear Mónica con el 99% de acciones y el Señor Cobos Agustín con el 1% de acciones.

2. PRESENTACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Se da a conocer rápidamente sobre los registros contables realizados, que básicamente muestran el saldo del año anterior y la repartición del Patrimonio realizado a las accionistas, como sustento del cierre total de la empresa.

El Señor Agustín Cobos y la Señora Alexandra Alvear están de acuerdo con la información presentada, aprobando la misma.

3. REPARTICIÓN DEL PATRIMONIO

Se presenta el siguiente detalle de la Evolución Patrimonial que la empresa ha tenido durante su funcionamiento:

Valor del Patrimonio por Aportes	800.00
Resultados Ejercicio 2015	0.00
Resultados Ejercicio 2016	-390.86
Resultados Ejercicio 2017	-3.77
Resultados Ejercicio 2018	<u>0.00</u>
TOTAL PATRIMONIO DISPONIBLE	405.37

El valor que se encuentra como saldo esta correspondido por los siguientes recursos:

- Caja 395.00
- Produbanco 10.37

De estos valores se han repartido:

APELLIDO NOMBRE	PORCENTAJE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE
Alvear Mónica	99%	401.32
Lobos Agustín	1%	4.05
TOTAL	100%	405.37

Del valor correspondiente a la Accionista Alvear Mónica, 10.37 que se encuentran en la cuenta bancaria, serán retirados por ella misma para así completar la repartición; como respaldo se adjuntan recibos simples de la entrega.

4. INFORME SOBRE CIERRE DE LA EMPRESA

El Representante Legal manifiesta que se han realizado los trámites pertinentes, se ha acudido a la Superintendencia de Compañías, para concluir con todos los pasos para el cierre final de la empresa, por tal motivo se cumple con la repartición del valor Patrimonial, adicionalmente se ingresará la información contable del año 2018 al sistema de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los estados financieros se mostrarán en cero debido al no funcionamiento de la empresa, y como constancia de la liquidación total.

5. ASUNTOS VARIOS

Los accionistas mencionaron que no hay asuntos adicionales que tratar y solicitan se prosiga con los pasos para el cierre lo antes posible.

6. APROBACIÓN DEL ACTA

Automáticamente se redacta el acta de la presente reunión, se da lectura de la misma y se la aprueba.

Se da por terminada la reunión siendo las 18h30 minutos.

Siendo a las 18h00 se da por terminada la reunión.

Como constancia de la misma firman los participantes:



Aivear Lacerez Monica Alexandra



Lobos Aivear Agustin Cesar