



**DISEÑO & CONSTRUCCIONES DECOR-HOGAR CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DISEÑO & CONSTRUCCIONES DECOR-HOGAR CIA. LTDA.**

En Riobamba, el diecisiete de abril del dos mil veinte, en el domicilio social de la compañía DISEÑO & CONSTRUCCIONES DECOR-HOGAR CIA. LTDA., ubicada en la calles Ayacucho y Juan de Lavallo, sector Loma de Quito, nivel 1 Oficina 23-24, de esta ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, siendo las 09H00, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de socios de DISEÑO & CONSTRUCCIONES DECOR-HOGAR CIA.LTDA, con carácter de Universal, actuando como presidente el socio Johnatan Oswaldo Hernández Paredes, y como secretario el socio Jaime Oswaldo Hernández Terán, ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Ratificación de la constitución en Junta General de Socios en carácter universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento de presidente y de secretario.
2. Autorización y aprobación de la disolución, liquidación y cancelación de la compañía Diseño & construcciones DECOR HOGAR Comercializadora CIA.LTDA.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Balances del año 2019 de la Compañía "DECO HOGAR COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
5. Lectura y aprobación del acta de junta general universal.



**LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS QUE SE CONSTITUYE CON CARÁCTER DE UNIVERSAL, CUENTA CON LOS SIGUIENTES:**

**SOCIOS ASISTENTES**

Sr. Jaime Oswaldo Hernández Terán, titular de una (1) participación representativa del 25% del capital social.

Sr. Johnatan Oswaldo Hernández Paredes, titular de tres (3) participaciones representativas del 75% del capital social, que actúa como Presidente de la junta.

**ACUERDOS ADOPTADOS**

- 1) Ratificación de la constitución en Junta General de Socios en carácter universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento de presidente y de secretario.**

Los socios que conforman el 100% del capital social acuerdan constituirse en Junta General universal para llevar a cabo el orden del día antes descrito. Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

- 2) Autorización y aprobación de la disolución, liquidación y cancelación de la compañía Diseño & construcciones DECOR HOGAR Comercializadora CIA.LTDA.**

Toma la palabra el Sr. Johnatan Oswaldo Hernández Paredes, quien dice, la situación económica actual por la que atraviesa el Ecuador frente a la pandemia mundial COVID-19 y frente a las restricciones para poder realizar nuestras actividades comerciales con normalidad y después de haber hecho un análisis de la situación económica y comercial actual de la compañía Diseño & construcciones DECOR HOGAR CIA. LTDA.

- 2.1) Propongo el cierre total de la compañía, esta propuesta que realizo es basándome en las resoluciones, que el COE Nacional emitió el 16 de abril de 2020, y acogiéndome a la síntesis de la Normativa Aplicable en el**



Estado de Emergencia en el Territorio Nacional ante el brote del Coronavirus-COVID-19, donde la compañía no podrá realizar sus actividades rutinarias con normalidad, poniendo aún más en riesgo la situación económica por la que la compañía está atravesando, mi petición en la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL es, se disponga de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el cierre total y definitivo de la compañía y sus actividades comerciales.

- 2.2) De igual manera toma la palabra el Sr. Jaime Oswaldo Hernández Terán, quien es titular de una participación representativa del 25% del capital social, quien expresa, acogíendome al petitorio de Johnatan me sumo a esta decisión, de la disolución, liquidación y cancelación de la compañía Diseño & construcciones DECOR HOGAR Comercializadora CIA.LTDA, nuestro afán era continuar con el servicio a la ciudadanía por medio de nuestra empresa pero como nuestro país se encuentra en una crisis total por la pandemia existente en el mundo no tenemos otra alternativa, apoyo la moción de Johnatan para el cierre de la compañía. Sometido a votación se autoriza y aprueba por unanimidad.
- 2.3) Declaramos los comparecientes socios de la compañía Diseño & construcciones DECOR HOGAR Comercializadora CIA.LTDA, que no mantenemos obligación pendiente alguna, con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas.
- 3) **Tratar sobre la presentación y aprobación de los Balances del año 2019 de la Compañía “DECO HOGAR COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**
  - 3.1) Se presenta y se da lectura del Balance de la Compañía del período fiscal 2019. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado se acepta y se aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019. Además la Junta faculta al Gerente General señor



Sr. Hernández Paredes Johnatan Oswaldo, proceda con los trámites legales correspondientes.

**4) Lectura y aprobación del acta de junta general universal.**

Siendo las once horas, del 17 de abril de 2020, se procede a la lectura y aprobación del acta de Junta General Universal de la compañía, la cual es aprobada por unanimidad de los socios.

Se clausura la junta siendo las once horas de la mañana, para constancia firman los asistentes:

---

**JAIME OSWALDO HERNÁNDEZ TERÁN**  
Ci: 0601790181  
**SECRETARIO**  
**SOCIO**

---

**JOHNATAN OSWALDO HERNÁNDEZ PAREDES**  
Ci: 0604043505  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**