

"COMGRDEORO" CIA. LTDA.

COMERCIAL GRANO DE ORO

RUC. 0691754952001

No. Telf.: 032-360-368 / 0987005891 / 0984485386 / 0997147264 / 0991584601

RIOBAMBA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMERICAL GRANO DE ORO "COMGRADEORO" CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los tres días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las 17:00, en COMERCIAL GRANO DE ORO "COMGRADEORO" CIA. LTDA., ubicada en las calles Vicente Rocafuerte y Av. Cordovez, de la parroquia Veloz del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se instala la Sesión Ordinaria de "COMGRADEORO" CIA. LTDA. Por secretaría se procede a dar lectura a la CONVOCATORIA. Citase a los señores miembros de COMERCIAL GRANO DE ORO "COMGRADEORO" CIA. LTDA. a la **SESION ORDINARIA**, a realizarse el día lunes 3 de JUNIO del 2019, a las 17:00 horas en COMERCIAL GRANO DE ORO "COMGRADEORO" CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum. 2) Instalación de la Sesión a cargo del señor Presidente. 3) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. 4) Conocimiento y aprobación del Balance General, ejercicio Económico 2018. 5) Clausura de la sesión. Punto 1. Por secretaría se procede a constatar el quórum, existiendo quórum con la presencia de cuatro señores accionistas: Sr. Diógenes Oswaldo Bonilla Espín, Sr. Edison Patricio Sampedro Ramos, Sr. Ángel Giovanni Peñafiel Piña y Sr. Luis Gonzalo Guaraca Guaraca. Punto 2. El Sr. Diógenes Oswaldo Bonilla Espín, Presidente de "COMGRADEORO" CIA. LTDA., toma la palabra, da la bienvenida y agradece a los socios de la Compañía, por su puntualidad y buena predisposición al asistir a esta reunión en donde se tratarán temas de vital importancia, para la Compañía y siendo las diecisiete horas con diez minutos instala la sesión. Punto 3. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.-** El Señor Edison Sampedro Gerente de la Compañía toma la palabra e informa lo siguiente: En mi calidad de Gerente General, período 2018 me permito informar lo siguiente: Que se realizó todos los trámites pertinentes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con la finalidad de estar al día en el cumplimiento de este proceso, el señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas el informe período 2018 para su aprobación. **RESOLUCIÓN:** Por decisión unánime se aprueba el Informe del Gerente General. El señor Gerente informa también que una vez analizada la situación de la compañía es responsabilidad de los socios tomar la mejor decisión sobre el destino de la compañía, considerando que ya tenemos algún tiempo con este proyecto y más que nada se lo hizo pensando en un bienestar personal y familiar y no hemos tenido resultados favorables. Toma la palabra el señor Luis Gonzalo Guaraca, el mismo que pide, que es mejor que la Compañía se disuelva, puesto que ninguno de nosotros tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a la compañía por las diferentes ocupaciones que hasta el momento cada uno de los socios desempeña, es por eso que mociona que se liquide la compañía, a esto el señor presidente pregunta si alguien está de acuerdo con la moción que acaba de hacer el compañero Guaraca, el señor Ángel Peñafiel apoya la moción del señor Gonzalo Guaraca, por lo que con el apoyo de todos los accionistas se resuelve cerrar la empresa. **RESOLUCIÓN:** Por decisión unánime de los socios se resuelve CERRAR LA COMPAÑÍA

4) Conocimiento y aprobación del Balance General, ejercicio Económico 2018. La Ing. Rosa Orozco expuso el Balance y explicó cada una de las cuentas de los Estados Financieros y dio a conocer que en el año 2017 tuvimos una pérdida de \$ 16.008,73, pero con el balance del año 2018 se puede determinar que nos encontramos con un total Pasivo \$ 15.608,73 más

"COMGRDEORO" CIA. LTDA.

COMERCIAL GRANO DE ORO

RUC. 0691754952001

No. Telf.: 032-360-368 / 0987005891 / 0984485386 / 0997147264 / 0991584601

RIOBAMBA - ECUADOR

un Capital de \$ 400,00, la Ing. Rosa Orozco pone en conocimiento el balance para su aprobación. **RESOLUCIÓN:** Por decisión unánime se aprueba el Balance período 2018. **5) Clausura de la sesión.-** El señor Oswaldo Bonilla Presidente de la Compañía, toma la palabra y agradece a los socios, porque siempre hemos estado apoyando todas las decisiones tomadas en beneficio de la compañía, pero que es muy lamentable que hayamos tenido que tomar esta decisión y siendo las 19:00 clausura la sesión



DIóGENES O. BONILLA E.
PRESIDENTE



ANGEL G. PEÑAFIEL P.
SECRETARIO



EDISON P. SAMPEDRO R.
GERNETE GENERAL



LUIS G. GUARACA G.
ACCIONISTA