

ACTA NUMERO 2 (Año 2017)

EXCELNET CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCELNET CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Loja, a las 18h00 pm del día 17 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 03 de abril del 2017, se reúnen en la oficina del Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña ubicada en la calle Bolívar 09-42 y Rocafuerte, los siguientes accionistas de la Compañía Excelnet Cía. Ltda., a saber:

1 Jhon Patricio Coronel Ludeña

2 Karina Martinez Cazar

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trata en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2016
3. Conocimiento y resolución tomadas por los Socios para el fin de las actividades de la compañía.

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el punto tres, y en vista de la difícil situación Económica que atraviesa el País, sumado a las medidas de salvaguardas impuestas por el Gobierno del Economista Correa, los socios por unanimidad decidieron el 10 de Noviembre del 2016 disolver voluntariamente la compañía, trámite que se hizo ante el Notario Segundo del Cantón Loja, Dr. Vinicio Samiento. Sin embargo se decidió dejar operativo el Almacén hasta los primeros días de Enero del 2017 para no perder la temporada Navideña de ventas.

La señora presidenta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 21H00, el Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:



Sr. Karina Martínez Cazar

CI. 110322053-7

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Jhon Patricio Coronel

CI. 1102643881

ACCIONISTA