

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA.

En la parroquia San Blas del Cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 14 de marzo de 2016, en el domicilio principal de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, se reúne el Ing. HERNAN MARCELO SAMANIEGO VINTIMILLA por sus propios derechos, la Srta. MARÍA EUGENIA SAMANIEGO VINTIMILLA, asiste la Sra. MARIA TERESA VINTIMILLA PICON legalmente facultada mediante Poder General por sus propios derechos, y la Sra. MARÍA SOLEDAD SAMANIEGO VINTIMILLA por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE**
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015**
- 3- DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA**
- 4- DESIGNACION DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE**

1. INFORME DEL GERENTE:

El Ing. Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla Presidente de la compañía asume las funciones de Gerente debido al fallecimiento del Ing. Hernan Samaniego Torres; tomando la palabra, da a conocer su informe a los socios, en el mismo se manifiesta que la empresa tuvo actividad hasta el mes de Julio del año 2015, consulta a los socios si es necesaria alguna explicación, y luego de deliberar aprueban el informe presentado por la Sr. Presidente.

2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, El estado de Situación Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer el resultado el ejercicio fiscal. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

3. DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Ing. Hernán Samaniego, Presidente de la Junta, propone se resuelva por parte de la Junta la disolución anticipada de la Compañía **SERVIAUDEXTCONTA Cía. Ltda.**, debiendo al efecto suspenderse toda actividad

de compra a nombre de la empresa y dar cumplimiento a las obligaciones que estuvieran pendientes tanto con empleados, proveedores y otros acreedores.

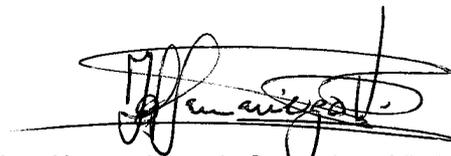
La propuesta presentada por el presidente de la compañía es acogida favorablemente y los socios resuelven por unanimidad se proceda con la disolución anticipada de la Compañía, para lo cual se autoriza al Señor Presidente realizar todas las acciones necesarias para que se ejecute esta resolución.

4. DESIGNACION DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que de conformidad con lo que dispone el Art. 383 de la Ley de Compañías corresponde a la Junta General la designación tanto de Liquidador principal como Suplente, por lo que sugiere se designe como liquidador principal de la Compañía al Ing. Hernan Samaniego, Gerente General y como liquidador suplente al Socio Sra Maria Soledad Samaniego. La Junta aprueba por unanimidad la designación.

Agotado este último punto la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 17h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

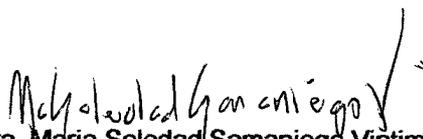
Termina la Junta siendo las 17h15 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.



Ing. Hernan Marcelo Samaniego Vintimilla
PRESIDENTE DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA



Sra. Maria Teresa Vintimilla Pico
APODERADA DE MA. EUGENIA SAMANIEGO VINTIMILLA



Sra. Maria Soledad Samaniego Vintimilla
SOCIO DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA