

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORMUNT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en Av. De las Américas y Mariscal Lamar Esquina, siendo las diecisiete horas ocho minutos, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía Corpormunt Cía. Ltda., a saber: **1.-** Ing. Alicia Torres Orellana por sus propios derechos, propietaria de 12500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien representan el 62,5% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. **2.-** Dr. Milton Espinoza Hernández en representación de la Lcda. Mónica Girón Yáñez, propietaria de 2500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, Preside la sesión su titular, el Ing. Marcelo Palacios Bermeo, y actúa como Secretario el titular Ing. Guillermo Asmal Guaman, conforme lo previsto en los estatutos de la Compañía.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORMUNT CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía CORPORMUNT CIA. LTDA., a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día martes 28 de marzo del 2017, a las 17:00 horas, en el local ubicado en Av. De las Américas y Mariscal Lamar esquina, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Presidente respecto al ejercicio económico del año 2016.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
- 5) Renuncia del Gerente General.
- 6) Liquidación de la compañía.
- 7) Nombramiento de liquidador.



Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Guillermo Asmal Guamán, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Presidente sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, documentos que fueron entregados a los señores socios para su conocimiento y estudio.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El presidente pone a consideración de los socios el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que, en base de la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, la compañía presenta pérdida, valor de esta pérdida que será declarada al Servicio de Rentas Internas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el valor de la pérdida alcanzada en el ejercicio económico 2016.

5.- RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General, Ing. Guillermo Asmal Guamán, entrega al Presidente su carta renuncia, documento que es puesto a consideración de los presentes en la Junta, previo agradecimiento por la labor desempeñada por el Gerente General, la Junta aprueba por unanimidad la su renuncia.

Los socios presentes, por unanimidad solicitan al Presidente de la Compañía, que de acuerdo a los estatutos, SUBROGUE AL GERENTE GENERAL, hasta que se termine el período por el cual fue elegido, y que se realicen los trámites correspondientes en el Registro Mercantil de Cuenca, solicitud que es aceptada por el Presidente de la compañía, quien ejercerá la Representación Legal de Corpupunt Cía. Ltda.

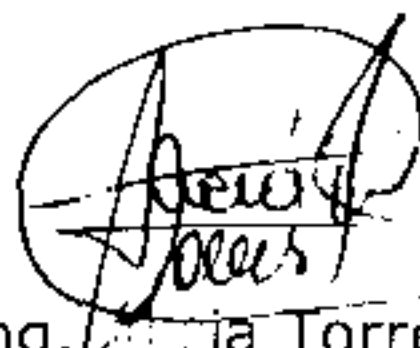
6.- LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.

Previo análisis de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico del año 2016, los socios presentes; por unanimidad resuelven mantener activa la compañía hasta que se terminen los contratos de servicio que actualmente se brindan, quedando en común acuerdo que se coloque a una Junta con carácter de Extraordinaria, cuando se hayan terminado los contratos de servicio y resolver su liquidación.

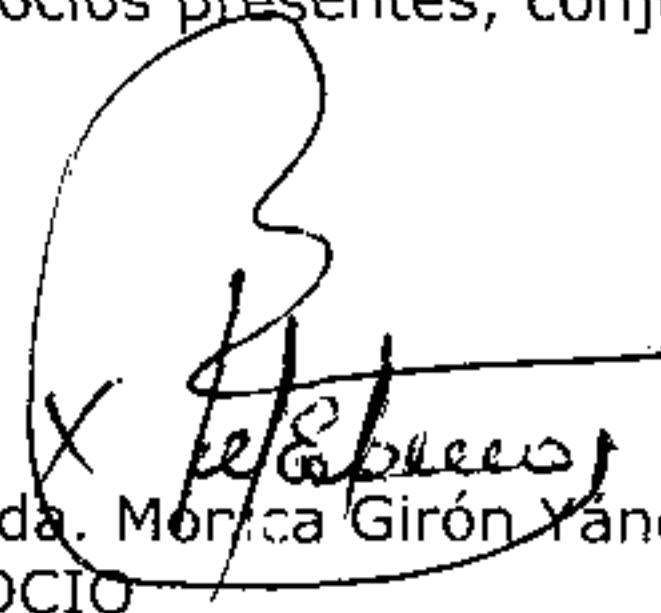
7.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.

Los socios presentes en concordancia con el punto anterior, por unanimidad resuelven que en la futura Junta Extraordinaria, se resolverá la liquidación de la compañía y consecuentemente en la mencionada Junta se procederá con el nombramiento del Liquidador.

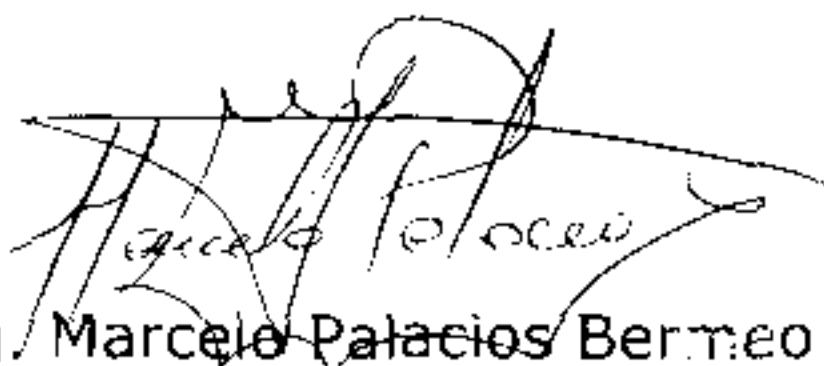
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Ing. Alicia Torres Orellana
SOCIO



Lcda. Mónica Girón Yáñez
SOCIO



Ing. Marcelo Palacios Bermeo
PRESIDENTE



Ing. Guillermo Asmal Guamán
SECRETARIO