

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA RETROFOODS CIA.LTDA.
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2012, se instala la Junta General de Socios, siendo las 9h20, en la sala de reuniones de RETROFOODS CIA.LTDA., ubicada en la Av. Pautarbamba 3-127, los señores Juan Francisco Vivar Rios y el Señor Leonardo Rios Villacis como representante de la empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL RIOS VILLACIS CIA.LTDA. Los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta Junta se nombra como secretario al Ing. Juan Francisco Vivar. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Acta anterior

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico año 2012

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2012

4.- Toma de decisiones por el bienestar de la sociedad.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJECICIO ECONOMICO 2012.

Una vez expuesto el Informe de Gerente de la actividad de la empresa durante el año 2012, y en el cual se determino la perdida acumulada, y la resolución definitiva de proceder al cierre de la empresa.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra el Ing. Juan Francisco Vivar el cual procede a aprobar los mismos.

4.- TOMA DE DESICIONES POR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.

Luego de analizar el comportamiento económico de la empresa, los socios deciden saldar todas las deudas con proveedores y terceros, y proceder al cierre definitivo de las actividades de la empresa. Y solicitar a sus vez el proceso de Disolución, Liquidación y Cancelación de la empresa RETROFOODS CIA.LTDA.

Para constancia de lo actuado firman:


Ing. Juan Francisco Vivar


Ing. Leonardo Rios Villacis