

INMOBILIARIA LEO

COMPAÑÍA LIMITADA

Registro Único de Contribuyentes No.0990311102001

ACTA DE SESIÓN UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA EN LIQUIDACION.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Compañía; y, de acuerdo a la convocatoria a Junta General Ordinaria, realizada el dia Jueves 16 de Marzo del 2017 por la señora Fátima Narcisa Chérrez Franco, Presidente de la Compañía Inmobiliaria Leo en liquidación, en la ciudad de Guayaquil, a las 18:00 horas del dia Jueves 30 de Marzo del 2017, en el local social de la Empresa ubicada en las calles San Martín (Club Sport Emelec) No. 307 entre Chile y Chimborazo, comparecen el Dr. Ernesto Salvador Encalada Sotomayor propietario del 20% de participación, la señora Fátima Narcisa Chérrez Franco. Propietaria del 20% de participación, la señorita Sussy Ivette Encalada Chérrez propietaria del 20% de participación, la señorita Wendy Estahel Encalada Chérrez propietaria del 20% de participación y el señor Salvador Alexander Encalada Chérrez propietario del 20% de participación, que da un total de \$800.00 que es el capital social de la Empresa, por lo que la Presidenta dispone que se instale la Junta General ordinaria de Socios. Preside la sesión la señora Fátima Narcisa Chérrez Franco en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Ing. Sonnia Encalada Sotomayor quien procede a efectuar el correspondiente registro de socios presentes en la sesión, mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 18:00. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al Orden del Dia, lo cual se hace a continuación. **Orden del Día:** **Punto Uno.-** Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016; **Punto Dos.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y liquidador de la compañía relacionado con las gestiones realizadas para proceder a la venta de los activos de la empresa. **Punto Una.-** Con la aquiescencia del Presidente, el Gerente General somete a consideración de los presentes el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. **Punto Dos.-** Manifiesta el Gerente General que en su calidad de liquidador de la compañía, ha realizado gestiones de todo tipo para proceder a la venta de los activos de la empresa y que sus gestiones han resultado infructuosas por lo que considera necesario que en un plazo no mayor a 30 días se deben tomar decisiones que conduzcan a la liquidación o a la reactivación de la compañía, considerando lo que más convenga a los intereses de los accionistas, informe que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto por unanimidad los puntos planteados en el Orden del Dia y no habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con todas las personas que estuvieron presentes inicialmente.

Habiendo leído el Acta la Secretaria, ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20:30 horas, el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente Acta junto con la Secretaria que certifica. Firmado Fátima Narcisa Chérrez Franco, Presidente, firmado Ing. Sonnia Encalada Sotomayor, Secretaria de la Sesión.

1 de 3

INMOBILIARIA LEO

COMPAÑIA LIMITADA

Registro Único de Contribuyentes No.0990311102001

Sra. Fátima N. Chávez-Franco
PRESIDENTE


Ing. Sonnia Encalada Sotomayor
SECRETARIA

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que se encuentra en los archivos de la Empresa.


Ing. Sonnia Encalada Sotomayor
SECRETARIA

Guayaquil, Marzo 30 del 2017

2 de 3

INMOBILIARIA LEO

COMPAÑÍA LIMITADA

Registro Único de Contribuyentes No.0990311102001

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SESIÓN UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA. EN LIQUIDACION CONVOCADA PARA EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

ASISTENTENTES:-

ERNESTO SALVADOR ENCALADA SOTOMAYOR
FÁTIMA NARCISA CHÉRREZ FRANCO
SUSSY IVETTE ENCALADA CHÉRREZ
WENDY ESTHAEL ENCALADA CHÉRREZ
SALVADOR ALEXANDER ENCALADA CHÉRREZ
SONNIA L. ENCALADA SOTOMAYOR

FIRMAS:

Ernesto Encalada S.
Fátima Narcisa Chérrez
Sussy Ivette Encalada Chérrez
Wendy Esthael Encalada Chérrez
Salvador Alexander Encalada Chérrez
Sonnia L. Encalada Sotomayor