ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND.

En la ciudad de Ambato, hoy 15 de Marzo del 2018 a las diecisiete horas, en el local ubicada en la calle pasaje Daule y los Chasquis, del cantón Ambato, Provincia del Tungurahua, se reúnen todos los socios de la compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND., con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la Presidencia del señor Jaime Patricio Holguin Barona, la señora Jacqueline del Roció Castro Castro, en su calidad de gerente y, la señorita María Caridad Holguin Castro como socia, para retomar tramite pendiente a DISOLUCION LIQUIDACION Y CANCELACION de la Empresa Agrollanta Industrial S.A, que por motivos de enfermedad del Presidente no se pudo continuar.

La presidencia dispone que verifique la asistencia de los socios y deje constancia de quórum de instalación y certifique la misma, se procede a verificar la asistencia de lo socios.

LISTA DE SOCIOS ASITENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND

Constancia del quórum.- Por medio de secretaria informa que los socios concurren a la Junta Universal, constituye un Capital Social que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatuario y legal para que se celebre la Junta Universal extraordinaria de Socios de la Compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND., con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017, E INFORME DEL GERENTE.

El señor gerente pone en consideración de los socios sobre el análisis aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017, de conformidad con el cuadro financiero del ejercicio 2017, que adjunto como habilitantes a este instrumento público, constante en el acta y que se determina de la siguiente manera:

RESOLUCION.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad sobre el análisis aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017.

SEGUNDA.- DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA COMPAÑÍA AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND.,

El señor gerente pone en consideración de los socios sobre Disolución Voluntaria y Anticipada, Liquidación y Cancelación de la Compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND, la misma que se decidió en Junio del 2017, pero que por motivos de salud quedo en espera.

RESOLUCION.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad Disolución Voluntaria y Anticipada, Liquidación y Cancelación de la Compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND, así como también la distribución del Acervo Social al 28 de Febrero del 2018.

TERCERO.- DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR.
El señor gerente pone en consideración de los socios sobre la Designación del Liquidador, principal que es designada la señora MARLENE ROCIÓ VILLARROEL OÑATE, y como liquidador suplente a la Señora JACQUELIN DEL ROCIO CASTRO CASTRO.

RESOLUCION.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad sobre Designación del Liquidador

CUARTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Seda lectura a la presente acta y la Junta resuelve.

RESOLUCION.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad sin observación alguna el acta.

Se levanta la Junta Universal de socios de la Compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND., firmando para constancia todos los socios la presente acta la cual es aprobada por unanimidad.

Firmamos.

En la Ciudad de Ambato a los 15 de Marzo del 2018.

SR JAIME HOLGUIN B.
PRESIDENTE

SRA. JACQUELINE CASTRO C.
GERENTE

SRTA. MARIA HOLGUIN C.
SOCIO.