

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ANETECES INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de Abril del 2014, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Paraguay N26-40 y la Isla, a las 15h00 se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de Aneteces Ingeniería Cia. Ltda. Señores: Greta Magali Chicango Burbano con 1000 participaciones, Washington Lenin Paredes Cruz con 1000 participaciones, Darwin Gavelo Remache Cruz con 1000 participaciones y Mario Iván Remache Cruz con 1000 participaciones sociales, todas ellas de un valor nominal de USD 1.00 cada una. Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal y Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelven los socios en unanimidad, declararse en Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo al artículo 238 LC. Preside la sesión el Presidente Ing. Washington Paredes y actúa como secretaria la Ing. Greta Chicango quien constata el quórum, después de lo cual el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura a la propuesta del orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer sobre la situación de la empresa con respecto a la disolución, liquidación y cancelación de la compañía.
- 2.- Aprobar el Balance General del ejercicio económico del año 2013.

El Gerente toma la palabra manifestando que en el año 2013 no se ha hecho ningún trámite con respecto a la disolución, liquidación y cancelación de la compañía, debido a la falta de fondos económicos para seguir con el trámite. Los socios manifiestan la conveniencia de disolver, liquidar y cancelar la empresa lo antes posible y resuelven seguir con el proceso de disolución, liquidación y cancelación de la compañía y ratificar en el proceso a la Gerente Ing. Greta Chicango y en este año 2014 tratar de terminar con el proceso.

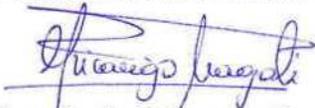
Luego se da lectura al Balance General del ejercicio económico del año 2013 y por unanimidad se lo aprueban sabiendo que solo se registran las cuentas de capital suscrito, capital pagado y pérdidas de los ejercicios económicos de los años anteriores debido al proceso de disolución, liquidación y cancelación que la empresa lleva a cabo.

Siendo las 17h00 el Presidente suspende la sesión en vista de que se han tratado y resuelto los puntos constantes en el orden del día y concede un receso para que se elabore el acta correspondiente.

El presidente reinstala la sesión y solicita que se de lectura al presente documento. Finalmente la junta en forma total y unánime aprueba la presente

Acta en todas sus partes y siendo las 17h20 el Sr. Presidente clausura la Junta General.

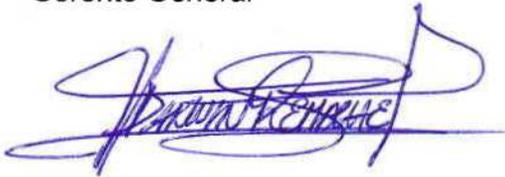
Para constancia firman:



Ing. Greta Chicango B.
Gerente General



Ing. Washigton Paredes C.
Presidente



Tlgo. Darwin Remache C.
Accionista



Ing. Mario Remache C.
Accionista