

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AMETECES
INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de Abril del 2018, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Paraguay N26-40 y la lot. a los 19'00" se reúnen en Junta General Universal los socios de Ametec Ingenieria Cia. Ltda. Señores: Greta Magali Chicargo Rullman con 1000 participaciones, Washington Lenin Parades Cruz con 1000 participaciones, Darwin Gervelo 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. Habrándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal y Extraordinaria se entiende regimiento convocada y reunida para tratar los puntos que reseñan los socios en unanimidad, decláranse en Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo al artículo 236 L.C. Presta la sesión el Presidente Ing. Washington Parades y actúa como secretario la Ing. Greta Chicargo 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.

A. *Aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2015.*

El Gerente toma la palabra manifestando que en enero del 2016 se ha procedido a retomar el proceso de disolución, liquidación y cancelación de la compañía, con respecto a ello se ha notificado a la Sra. Greta Magali Chicargo como el Liquidador registrado en el Registro Mercantil, se ha presentado el Balance de Liquidación inicial y se está realizando los trámites solicitados por la Superintendencia de Compañías. Los socios manifiestan la conveniencia de declarar, liquidar y cancelar la empresa lo antes posible y requieren seguir con el proceso de disolución, liquidación y cancelación de la compañía y ratificar en el proceso a la Gerente Ing. Greta Magali Chicargo y en este año 2016 terminar con el proceso.

Luego se da lectura al Balance General del ejercicio económico del año 2015 y por unanimidad se lo aprueba sabiendo que solo se registran las cuentas de capital sueldo, 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 17:00 el Presidente suspende la sesión en vista de que se han tratado y resuelto los puntos contenidos en el orden del día y concede un receso para que se elabore el acta correspondiente.

El presidente recitaba la sesión y actúa que se da lectura al presente documento. Finalmente la junta en forma total y unánime aprueba la presente

Acta en todos sus partes siendo las 17:20 el Sr. Presidente clausura la Junta General.

Para constancia firmo:

Ing. Greta Chicargo B.
Gerente General



Ing. Darwin Remache C.
Autorista

Ing. Washington Parades C.
Presidente



Ing. Mario Remache C.
Asamblea

