

ACTA. 6

“TALLERES Y SERVICIOS BROCHAS SANTIAGO COMPAÑÍA LIMITADA”

En la ciudad de Riobamba, siendo las 21 horas 15 minutos del día 15 de Abril del 2014 en virtud de la convocatoria a Junta Universal.

Reunidos personalmente los accionistas de la compañía "Talleres y Servicios Brochas Santiago Compañía Ltda.", aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta Universal de la COMPAÑÍA.

Se procede acto seguido a tomar lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta Universal. Los accionistas asistentes Sr. Santiago Toapanta Mario Efrain y el Sr. Lliguilema Tenelema Héctor Eudoro.

Como Presidente de la Compañía el Sr. Lliguilema Tenelema Héctor Eudoro y como Secretario Sr. Santiago Toapanta Mario Efrain.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta Universal será el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.
- 5.- Informe Tramite Disolución compañía.
- 6.- Clausura

DESARROLLO

Desarrollo del Punto 1.- Constatación del quórum

Con la presencia del 100% de los socios se inicia la Junta Universal.

Desarrollo del Punto 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía

El Sr. Presidente Lliguilema Héctor toma la palabra y expresa una cordial saludo y bienvenida a los asistentes y manifiesta se que ha realizado la reunión por cumplir los requisitos que establece la Superintendencia de Compañía, ya que no avanza la disolución de la compañía.

Desarrollo del Punto 3.- Informe de Gerencia

Por medio de la presente reciban una atento y cordila saludo y a la vez me permito dar a conocer las actividades que como Gerente General de la Compañía Talleres y Servicios Brochas Santiago Compañía Limitas. Las he cumplido durante el ejercicio económico 2013.

Se continúa con el Doctor Luis Vallejo, para obtener legalmente la liquidación de la Compañía, pues nunca a funcionando y lo primordial para los accionistas es cerrarla. Y además dar a conocer que los equipos y maquinarias con se constituyo la compañía están en mal estado pues como eran de segunda están totalmente depreciados y en la mayoría de los casos ya no existen.

Una vez más como un mero trámite se debe presentar la información a la Superintendencia de Compañías para poder estar al día y continuar con el proceso de liquidación. En cuanto al Servicio de Rentas Internas se encuentra al día con las declaraciones en cero. Es todo cuanto puedo informar de mi gestión.

Queda aprobado el informe de gerencia.

Desarrollo del Punto 4.- Aprobación de los Estados Financieros periodo 2013

Se da lectura a los Balances del periodo 2013, Quedando aprobado

Desarrollo del Punto 5.- Informe Tramite Disolución compañía

Los trámites se han estancado y se ha tenido que ir asumiendo gastos para la liquidación de la compañía, a pesar del tiempo transcurrido y de no haber operado la compañía continuamos sin poder liquidar legalmente la compañía y aclarar que jamás se obtuvo beneficio alguno. Se continuara presentando los papeles hasta culminar con el cierre de la compañía.

Resolución que se haga todo lo posible para que en este años termine todos los trámites de cierre de la Compañía.

Desarrollo del Punto 6.- Clausura

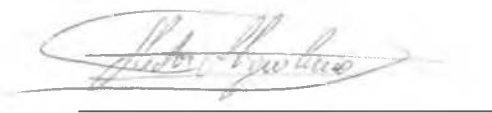
En la reunión de la Junta Universal se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto clausurándose la sesión a las 22 horas 48 del día 15 de Abril del 2014. De todo lo en él tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente.

FIRMAS


EL SECRETARIO
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE