

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 14 días del mes de septiembre del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Arizaga No. 2130 y Sexta Oeste, esquina, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **COMPAÑÍA COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA. "EN LIQUIDACION"** actúa como Presidenta de la Junta la Señorita Amarilis Yexenia Romero Jimbo, y como Secretario el señor Jorge Vicente Pontón Sánchez, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	Jorge Vicente Pontón Sánchez	500,00	\$1,00
2	William Alfredo Morocho Cornejo	500,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	1.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA. "EN LIQUIDACION"** que es de 1.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe de la Liquidadora Principal de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum-

Los asistentes que representan 1.000 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la Presidenta.-

Apertura de la sesión por la Presidenta de la **COMPAÑÍA COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA. "EN LIQUIDACION"** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe de la Liquidadora Principal de la Compañía correspondiente al año 2014.-

La Señorita Alexandra Lorena Bastidas Vidal, Liquidadora Principal de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

El Sr. Ing. Norman Fredi Zárate Loaiza Comisario de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

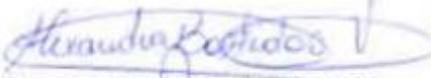
SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. William Alfredo Morocho Cornejo mociona para que se ratifique como Comisario de la **COMPAÑÍA COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA. " EN LIQUIDACION"** al Sr. Ing. Norman Fredi Zárate Loaiza, moción que es secundada por el Señor Jorge Vicente Pontón Sánchez, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas con 30 minutos del día lunes 14 de Septiembre del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, la misma que es suscrita por el Presidente, Liquidadora Principal y Secretario que certifica.


Sra. Arianis Yexenia Romero Jimbo
PRESIDENTA


Sr. Jorge Vicente Pontón Sánchez
SOCIO


Srta. Alexandra Lorena Bastidas Vidal
LIQUIDADORA PRINCIPAL


Sr. William Alfredo Morocho Cornejo
SOCIO - SECRETARIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA. "EN LIQUIDACION".

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	Jorge Vicente Pontón Sánchez	500,00	\$1.00	
2	William Alfredo Morocho Cornejo	500,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	1.000,00		