ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
SERVICIOS INTERNACIONALES ATALVAZ C.LTDA.
CELEBRADA EL 6 DE Abril del 2016

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los seis días del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las 17:00 en el local social de la compañía ubicada en las calles Apolinario Gálvez y Municipalidad, se reúnen los socios de Servicios Internacionales ATALVAZ C. LTDA., para realizar el siguiente orden del día:

1- Constatación de quórum;
2- Instalación de la Junta General
3- Aprobación de los Estados Financieros de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, y 2015.
4- Conocer los Informes de gerencia de los Estados Financieros,
5- Analizar, y resolver el inicio del trámite para la Liquidación de la compañía.
6- Asuntos varios

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Señora Ataltida Antilla Vásquez Bodero, propietaria de doscientas ochenta y ocho participaciones (288) de un dólar (USD 1,00) cada una, equivalente a doscientos ochenta y ocho dólares (USD 288,00): Raúl Guillermo Vásquez Bodero, propietario de ciento cuarenta y cuatro participaciones(144) de un dólar (USD 1,00) cada una, equivalente a ciento cuarenta y cuatro dólares (USD 144,00); Víctor James Chávez Peso, propietario de cuarenta y ocho participaciones (48) de un dólar (USD 1,00) cada una, equivalente a cuarenta y ocho dólares (USD 48,00), de tal manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 480,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Señora Ataltida Antilla Vásquez Bodero, Presidenta de la empresa y como secretario actúa el señor Raúl Guillermo Vásquez Bodero, Gerente General de la empresa.
Toma la palabra la Sra. Ataltida Antilla Vásquez Bodero Presidente de la Compañía quien da la bienvenida y agradece la asistencia de los socios, y manifiesta que en razón de dar cumplimiento a la presentación de los Estados Financieros y anexos correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 a los respectivos organismos de control, los mismos que no han sido presentados en las fechas correspondientes , se ha convocado a esta junta y solicita al Sr. Raúl Guillermo Vásquez Bodero como Gerente General, proceda a dar lectura de los Estados Financieros de los años *mencionados*.
El Sr. Raúl Guillermo Vásquez Bodero dá el informe de los respectivos Estados Financieros y que pone a consideración de los socios presentes. Luego de ser revisados y analizados, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros.----------

El Sr. Raúl Guillermo Vásquez Bodero como Gerente General, informa a los socios que es necesario concluir con la Liquidación de la Compañía, en vista de que la misma actualmente se encuentra en Disolución por oficio de la Superintendencia de Compañías y así evitar más sanciones de los organismos de control.
Los socios por unanimidad aprueban el inicio del trámite de Liquidación de la Compañía.
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta----------

Reinstalada la sesión se dá lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando a las 18:30 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el presidente y Gerente general- secretario que certifican.

Sra. Ataltida Antilla Vásquez Bodero
PRESIDENTA

Sr. Raúl Guillermo Vásquez Bodero
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Victor James Chávez Peso
SOCIO