ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A

N0-005-PIGALTE-30-03-2016

En la ciudad de AMBATO, República del Ecuador, hoy día miércoles 30 de marzo del 2016, siendo las dieciseis horas con treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Panamericana Norte Km. 6.5 de la parroquia Izamba sector el Pisque, de esta ciudad, se reúne el 100% del Capital Social de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A para tratar 2 puntos en el orden del día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015.

LECTURA Y APROBACION INFORMES: GERENTE Y COMISARIO.

Se dispone por Secretaria verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A

SOCIOS	PARTICIPACIONES
NICOLA GANDO CARMEN YOLANDA	1996.96
DE HOWITT TERAN JOSE ALBERTO	0.04
	TOTAL 2000.00

Siendo las 16:50 horas, y una vez leído los puntos a tratarse en el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, se da por instalada la sesión de Accionistas de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

1.- Dirige la sesión el señor VICTOR ELIAS TERAN PIZARRO como presidente de la Compañía. La señora Gerente General y posesionada en su cargo de Secretaria como lo mandan los estatutos para el caso de sesiones de Junta, la Señora Carmen Yolanda Nicola Gando, toma la palabra y da la más cordial bienvenida a esta Junta De Accionistas de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

2.- Se inicia con el primer punto a tratarse en el Orden del Día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015, toma la palabra la Sra. Gerente e indica a los Señores Accionistas, que en el transcurrir el Ejercicio Económico 2015, no ha existido

movimiento dentro de la compañía debido a la ausencia de capital de trabajo para continuar operando, por lo cual el presente ejercicio solo se mantienen los activos y pasivos del ejercicio económico anterior.

Toma la palabra el señor De Howitt Terán José Alberto y manifiesta que la compañía se encuentra sin movimiento alguno por ende se debe iniciar el proceso de liquidación de la empresa.

Luego de esta explicación los señores socios manifiestan estar de acuerdo y APRUEBAN los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015.

3. Con el segundo punto del Orden del Día, LECTURA Y APROBACION DE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO, la señora Gerente da lectura a su informe para el Ejercicio Económico 2015, siendo el objetivo la liquidación de la compañía.

Se da lectura por Secretaria el Informe de Comisario, en donde se refleja que únicamente se han mantenido los saldos del Ejercicio Económico 2015 y no se refleja ningún movimiento, luego de su lectura es aprobado unánimemente.

4.- APROBACION DE ACTA, habiéndose tratado los 2 puntos aprobados en el Orden del Día, y por tratarse que para la sesión de Junta de accionistas de CURTIDURIA PIZARRO S.A se han encontrado presente el 100% de Capital Social y que todos y cada uno de ellos, se han pronunciado libre y voluntariamente así como los puntos del Orden del Día se han tratado en completa libertad, y fueron detallados en la respectiva convocatorias, que en forma personal se la hizo llegar con más de 48 horas de anticipación, unánimemente aprueban esta Acta.

Una vez terminado el tratamiento del Orden del Día, siendo las 18:05 se da por clausurada la sesión de Junta ordinaria de Accionistas de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

Sr. Víctor Elías Terán Pizarro
Presidente

Sra. Carmen Yolanda Nicola Gando.
Secretaria-SOCIA

Sr. José Alberto DE Howitt Terán
SOCIO