

Acta No 6

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EMPRESA SANTANA ALVAREZ "SANTALVA" S.A. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Ambato, siendo las diecisiete horas treinta minutos del día nueve de julio del dos mil doce, se reúnen, en la Avenida Los Guaytambos # 03-294 y Chirimoyas, previa la convocatoria realizada por medio del diario la Hora con fecha 26 de junio del 2012, los Accionistas de la compañía EMPRESAS SANTANA ALVAREZ SANTALVA S.A. EN LIQUIDACION:

- Sr. Galo Edmundo Santana Álvarez, representado por Catalina Santana Nan
- Sr. Luciano Santana Álvarez, representado por Catalina Santana Nan
- Sr. Trajano Santana Álvarez, por sus propios derechos

Los asistentes a esta reunión representan el 75% del Capital social de la mencionada compañía. Además asiste a esta junta la Lic. Norma Lema Contadora de la empresa.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Galo Santana, quien manifiesta su aceptación, al mismo tiempo que solicita que se nombre una Secretaria Ad-hoc mocionando a la Lic. Norma Lema, siendo apoyado por los asistentes y aceptada por la Lic. Norma Lema.

Una vez constatado el quórum reglamentario y ante la presencia de los Delegados de la Superintendencia de Compañías se da inicio a la lectura de la convocatoria

Orden del día:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comisario Revisor de la Compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias, y sus anexos de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.
- 3.- Ratificar los convenios de pago realizados por el Liquidador, con los acreedores de la Compañía.

4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de gestión del Liquidador de la Compañía.

5.- Conocimiento y resolución sobre el balance final de liquidación y el proyecto de distribución del remanente del haber social.

6.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

El Sr. Galo Santana quien preside la Junta pone a consideración el Orden del día y dispone que secretaría de lectura al primer punto:

Desarrollo:

PRIMER PUNTO.- Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comisario Revisor de la Compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Por medio de Secretaria se procede a dar lectura a los informes presentados por el Comisario Revisor de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011, pone a consideración el Sr. Galo Santana siendo aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Se procede a dar lectura a los informes y balances correspondiente al año 2006, dejando constancia de los valores que detallamos a continuación:

TOTAL ACTIVO	\$	126.469,29
TOTAL PASIVO	\$	331.235,14
TOTAL CAPITAL	\$	-204.765,86
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	1.739,04

Se resuelve por unanimidad aprobar estos informes correspondientes al año 2006.

De igual manera se procede a dar lectura del año 2008:

TOTAL ACTIVO	\$	125.309,64
TOTAL PASIVO	\$	340.058,04
TOTAL CAPITAL	\$	-214.748,40
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	792,46

Así mismo se resuelve por unanimidad aprobar estos informes correspondientes al año 2008.

Se procede a dar lectura del año 2009:

TOTAL ACTIVO	\$	125.705,49
TOTAL PASIVO	\$	347.970,03
TOTAL CAPITAL	\$	-222.264,54
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	7.516,14

De igual forma estos informes correspondientes al año 2009 son aprobados por unanimidad.

Se procede a dar lectura del año 2010:

TOTAL ACTIVO	\$	124.397,60
TOTAL PASIVO	\$	338.750,26
TOTAL CAPITAL	\$	-214.352,66
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	7.911,88

También por unanimidad son aprobados los informes correspondientes al año 2010.

Se procede a dar lectura a los informes del año 2011:

TOTAL ACTIVO	\$	1.344,65
TOTAL PASIVO	\$	335,82
TOTAL CAPITAL	\$	988,83
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	-6.881,55

Una vez dado lectura se pone a consideración siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Ratificar los convenios de pago realizados por el Liquidador, con los acreedores de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Galo Santana y manifiesta que una vez vendida la propiedad se tuvo liquidez con lo que se pudo mediante acuerdos con los acreedores llegar a beneficiarnos de condonaciones que de una manera muy sensible y comprensible nos dieron una gran ayuda para poder sanear el pasivo y liberar la carga que la empresa tenía. Por este noble gesto de los acreedores dejo sentado mi agradecimiento a cada uno de ellos, ya que así la empresa pudo cancelar absolutamente a todas las instituciones, empresas y más personas que confiaron en SANTALVA S.A. .

También se manifiesta que se llegó a un acuerdo de pago con el Doc. Geovanny Altamirano defensor de la empresa.

Añade el señor Galo Santana que todos los convenios de pagos realizados se a hecho ante un notario para que tenga la legalidad y transparencia que corresponde.

Por parte del Sr. Trajano Santana manifiesta su conformidad con lo realizado para el pago a los acreedores, manifestándose de igual manera la señora Catalina Santana por sus representados; ratificándose así lo actuado por el señor Galo Santana liquidador de la empresa.

CUARTO PUNTO.-Conocer y pronunciarse sobre el Informe de gestión del Liquidador de la Compañía.

Se procede a dar lectura al informe presentado a la Intendencia de Compañías desde agosto del año 2006 hasta la presente fecha el mismo que es puesto a consideración y siendo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.-Conocimiento y resolución sobre el balance final de liquidación y el proyecto de distribución del remanente del haber social.

Se procede por medio de Secretaria a dar lectura al balance final de liquidación:

TOTAL ACTIVO	\$ 628,74
TOTAL CAPITAL	\$ 4.000,00
TOTAL PATRIMONIO	\$-3.371,26
TOTAL DE GASTOS	\$ 360,09

También se da lectura al cuadro de distribución del remanente social, los mismos que son puestos a consideración y que son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.-Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Se procede a dar lectura al acta siendo aprobada por unanimidad.

El señor presidente toma la palabra para agradecer por su presencia a todos los asistentes a esta junta.



Sr. Galo Santana A.
PRESIDENTE



Lic Norma Lema
SECRETARIA