

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 03 de Abril del año 2015 a las diez horas, en la oficina 27 situada en el inmueble signado con el número OE21-11 de la avenida Pérez Guerrero y Versalles, domicilio de PC SERVICIOS PERCOMSERV CIA LTDA., se reúnen los siguientes socios de la indicada compañía: Mercedes Viteri Lastra propietaria de 11.550 participaciones de un dólar cada una; los señores Pablo Salinas Viteri, Verónica Salinas Viteri como herederos del Ing. Pablo Salinas León.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Lcda. Mercedes Viteri Lastra	11.550,00	75%
Ing. Pablo Salinas León	3.080,00	20%

Preside la Junta General de Socios la Lcda. Mercedes Viteri Presidenta (Representante Legal) de la Compañía y actúa como Secretaria ADHOC la señora María Elena Viteri.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido el noventa y cinco por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, tal como lo indican los Estatutos de la Compañía, Por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Presidenta (Representante Legal) informa que el orden del día, es el siguiente:

1. CONOCER EL ESTADO DE SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA
2. CONOCER EL INFORME DE PRESIDENCIA;
3. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
4. APROBAR EL INFORME DE LA PRESIDENTA.

Toma la palabra la Señora Mercedes Viteri Presidenta de la Compañía dando a conocer el estado de situación económica de la empresa apreciando que nuevamente existe una perdida,

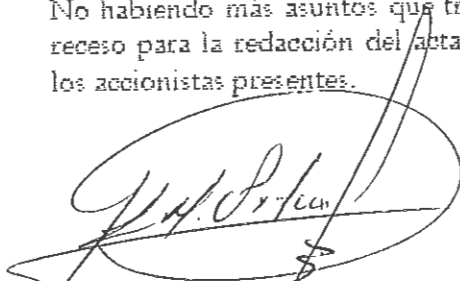
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar el balance del ejercicio económico 2014.

La señora Presidenta procede a dar lectura al informe indicando, que los últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdidas.

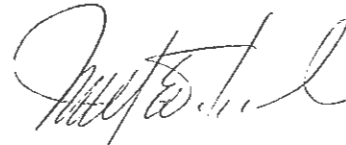
La señora presidenta solicita se proceda a la venta del carro marca TIGGO con placas PBH 9388 de propiedad de PC SERVICIOS.

La Junta autoriza a realizar los trámites correspondientes para la disolución de la Empresa y su liquidación.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 13h concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los accionistas presentes.



Lcda. Mercedes Viteri Lastra
PRESIDENTA

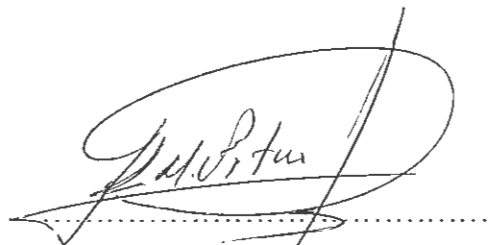


Lcda. María Elena Viteri
SECRETARIA ADHOC

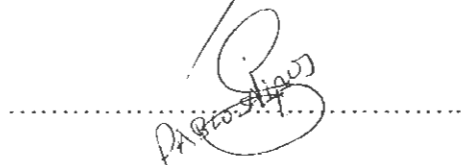
ASISTENCIA DE ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS

VIERNES 03 DE ABRIL DEL 2015

1.- MERCEDES VITERI LASTRA



2.- PABLO SALINAS VITERI



3.- VERÓNICA SALINAS VITERI

