

CONTYCOM
Asuntos Legales, Financieros y Comerciales

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONTYCOM ASUNTOS LEGALES, FINANCIEROS Y COMERCIALES
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M, el día 15 de marzo de 2018, siendo las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía CONTYCOM ASUNTOS LEGALES, FINANCIEROS Y COMERCIALES CIA. LTDA., ubicado en las calles Hernández de Girón OE5-106 y Pedregal, de la ciudad de Quito; los socios señores Ingeniero Fabián Wilfrido Carpio Peñafiel, Ingeniero Wilfrido Carpio Montero, Licenciada Andrea Karina Carpio Peñafiel, Doctora Catalina Carpio Peñafiel, señora María del Rocío Carpio Peñafiel y señora Mirian Janeth Peñafiel Ochoa, se constituye en Junta General Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor ingeniero Wilfrido Ángel Carpio Montero, Presidente de la compañía.

Actúa como Secretaria la señora doctora Janeth Catalina Carpio Peñafiel, Gerente General de la compañía. El señor Presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la presencia de la señora Mirian Janeth Peñafiel Ochoa poseedora de veinticinco participaciones de dos dólares cada una; la señora Licenciada Andrea Karina Carpio Peñafiel, poseedora de ciento veinticinco participaciones de dos dólares; la señora Janeth Catalina Carpio Peñafiel, poseedora de ciento veinticinco participaciones de dos dólares cada una; el ingeniero Fabián Carpio Peñafiel, poseedor de ciento veinticinco participaciones de dos dólares cada una; la señora María del Rocío Carpio Peñafiel poseedora de veinticinco participaciones de dos dólares cada una; el ingeniero Wilfrido Carpio Montero, poseedor de setenta y cinco participaciones de dos dólares cada una. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven y aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Los socios acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

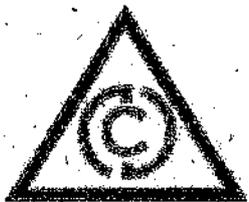
1.- Conocer y aprobar sobre los estados financieros de la compañía.

Por unanimidad se aprueba el único punto a resolver.

ÚNICO PUNTO:

Toma la palabra el presidente y manifiesta que la compañía no ha tenido movimientos económicos y/o financieros en el 2018 debido a que la compañía está en proceso de liquidación.

Se da la palabra al contador quien manifiesta que se ha venido presentado mensualmente las declaraciones en cero al SRI. Luego de escuchar al contador, la Junta General estipula tener en orden la parte contable del año.



CONTYCOM

Asuntos Legales, Financieros y Comerciales

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción e impresión de la presente Acta. Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11:30 se levanta la sesión.

Ing. Wilfrido Carpio Montero
Presidente/ socio

Dra. Catalina Carpio Peñafiel
Secretaria Ad-hoc/ socia

Sra. Janeth Peñafiel Ochoa
Socia / /

Ing. Fabián Carpio Peñafiel
Socio

Lic. Andrea Carpio Peñafiel
Socia

Srta. María del Rocío Carpio Peñafiel
Socia