

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA." - AÑO 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador el día de hoy miércoles 4 de marzo del dos mil veinte a las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Avenida Diego Vásquez de Cepeda N76-343 y Alberto Einstein, con la presencia de todos los socios de la compañía.

Preside la sesión la señora Sylvia Enríquez y actúa como Secretario el Señor Víctor Hugo Enríquez Ayala.

Se procede a verificar la asistencia del capital social, para lo cual procede previamente a formar una lista de los presentes:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Sylvia Alexandra Enríquez Ayala	67.500	2.700,00
Víctor Hugo Enríquez Ayala	67.500	2.700,00
María del Carmen Ayala Montalvo	5.000	200,00
TOTAL	140.000	5.600,00

Se encuentran presentes:

- Señor Víctor Hugo Enríquez Ayala, titular de 67.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- Señora Sylvia Alexandra Enríquez Ayala, titular de 67.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- Señora María del Carmen Ayala Montalvo de Enríquez, titular de 2.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Al verificar que se cuenta con la presencia del 98.21% del porcentaje accionario, por lo que se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía IMPORTADORA LUEN Cia. Ltda.

La Señora Sylvia Enríquez ordena que se dé lectura al orden del día y lo hace la señora Sylvia Enríquez, quien actúa como Secretaria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General del año 2019
3. Disolución, liquidación y cancelación de Importadora LUEN Cia. Ltda.
4. Nombramiento y legalización de Gerente

La señora Sylvia Enríquez pone a consideración este orden del día y los socios por unanimidad lo aprueban sin modificaciones.

I. Lectura y aprobación del Informe del Gerente

La Gerente lee en voz alta su informe y entrega una copia a todos los socios. En el que explica que en el año 2019, la empresa no hubo actividad comercial, sin embargo, se cumplió con la

presentación de declaraciones y documentación a las distintas entidades públicas como SRI, Superintendencia de Compañías.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General del año 2019

La señora Gerente entrega a cada uno de los socios copias del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Como se puede observar en los números de los balances, la empresa no tuvo movimiento ni actividad comercial alguna.

3. Disolución, liquidación y cancelación de Importadora LUEN Cia. Ltda.

La señora Sylvia Enríquez, informa que no se realizaron los trámites para liquidación de Importadora LUEN Cia. Ltda., debido a la falta de flujo de caja para realizarlo; se pide la colaboración para poder llevar a cabo y hacer los trámites en la Superintendencia de Compañías.

4. Nombramiento de Gerente

Debido a una falta de coordinación, o se legalizó el nombramiento de Gerente y se solicita la emisión de nuevos nombramientos para poder llevar a cabo la inscripción en el Registro Mercantil.

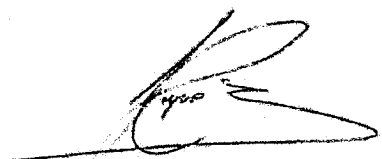
Sin tener más que tratar, Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se redacte el acta de la junta.

Una vez se ha elaborado el acta, cuando son las 18h00 se reinstala la sesión.

Presidencia comprueba que todos los socios estén nuevamente reunidos en el mismo lugar y fecha y que todos ellos representen el capital social que se encontraba al inicio de esta Junta Universal y ordena que se dé lectura por secretaría dicha acta.

El señor Víctor Enríquez lee el acta en voz alta en su calidad de Secretario y todos los asistentes lo aprueban por unanimidad y sin modificaciones para constancia firman en Quito a las 18h15 que se clausura la sesión.


SR. VÍCTOR HUGO ENRÍQUEZ A.


SYLVIA ENRÍQUEZ A.


SRA. MARIA DEL CARMEN AYALA