

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS QUEEN ELIZABETH CIA LTDA**

En las instalaciones de la compañía en la ciudad de Quito, calle Maximiliano, el día 13 de agosto de 2019, a las 09h00 se encuentran presentes los socios de la compañía TRANS QUEEN ELIZABETH, los socios representan el cien por ciento del capital social pagado.

Preside la reunión la Sra. CARMITA PEÑAFIEL, Gerente General de la compañía y como secretaria actúa la SRTA. MAYDA BAZANTES.

Por secretaria se informa que se encuentra presente el ciento por ciento del capital Social pagado de la compañía y que de acuerdo a lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías puede instalarse la presente junta general de socios presidiendo la convocatoria previa.

El Gerente decide instalarse en Junta General Ordinaria como carácter universal para tratar sobre el siguiente orden del día:

**UNICO PUNTO:** Presentación de Balances a la Superintendencia de compañías para proceder a la cancelación y liquidación de la misma.

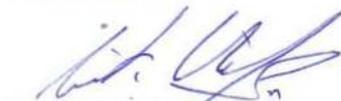
Los socios aceptan la propuesta y se dispone que el contador proceda a subir los Estados Financieros pendientes a la Superintendencia de Compañías.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Gerente de la Compañía y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Mayda Bazantes

Secretaria de Junta



Elizabeth Peñafiel

GERENTE