

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RECTIBONILLA CÍA LTDA.

Siendo el viernes 12 de abril del 2019, a las 17h00 se verifica el quorum para inicial la sesión a las y proseguir con el orden del día establecido en la convocatoria.

La señora Licenciada Yolanda Patricia Bonilla Zambrano, en calidad de Gerente General muestra ante los socios presentes el análisis del ejercicio fiscal 2018, incluyendo también el informe de gerencia respectivo.

Concluida la presentación y el análisis respectivo, los socios presentes proceden aprobar tanto el Balance General como el Estado de situación de la empresa.

Al mismo tiempo, se verifica que durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se ha liquidado según lo planificado las cuentas de Pasivos pendientes
2. Se han realizado cumplidamente las declaraciones en el SRI, mostrándose que NO se han realizado ventas de servicios y/o productos, debido al cese de actividades desde junio del 2017.
3. Se ha realizado los pagos de impuestos manera cumplida ante los organismos correspondientes (SRI, Municipio del DMQ, etc)

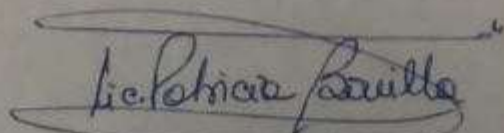
También se muestra que durante el 2018 se presenta una nueva pérdida en los resultados del ejercicio, siendo la tercera de manera consecutiva como muestra la siguiente tabla:

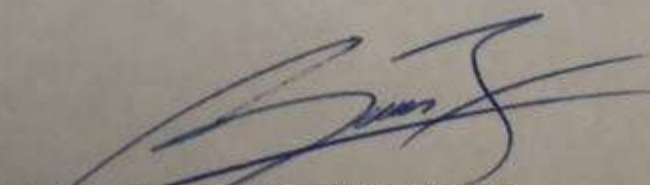
PERDIDA EJERCICIO 2016	\$ -28,583.19
PERDIDA EJERCICIO 2017	\$ -16,611.20
PERDIDA EJERCICIO 2018	\$ -3,688.35

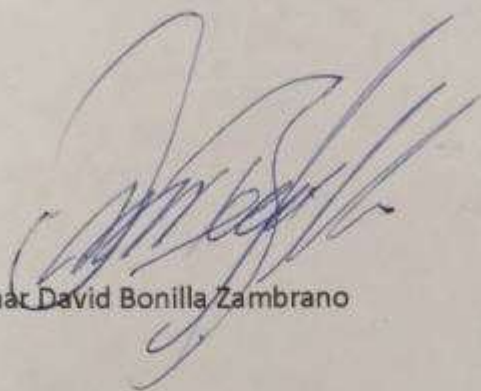
Por lo que se mociona y se vota unánimemente la siguiente resolución:

1. Presentar los balances respectivos del 2018 a la Superintendencia de Compañías y resto de organismos correspondientes.
2. Realizar los trámites respectivos para el cierre definitivo de la empresa
3. Contratar los servicios del Sr. Abogado Andrés Luna para este efecto.

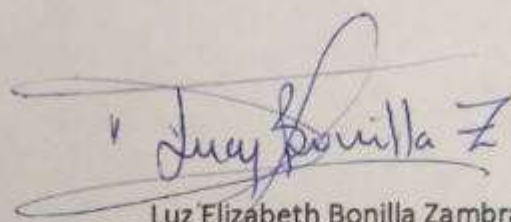
En constancia de lo arriba indicado, firman en común acuerdo y en unanimidad de acto los siguientes socios presentes:


Yolanda Patricia Bonilla Zambrano
1705001459

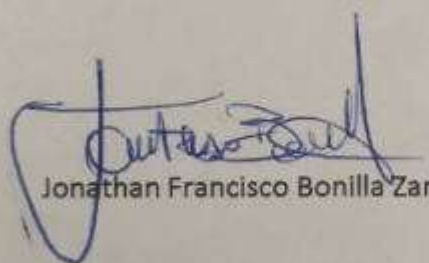

Christian Fernando Bonilla Zambrano
171223956-3

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, featuring large loops and a prominent horizontal stroke across the middle.

Omar David Bonilla Zambrano

A handwritten signature in blue ink that reads "Luz Bonilla Z" in a cursive style, with a large, sweeping flourish above the text.

Luz Elizabeth Bonilla Zambrano

A handwritten signature in blue ink that reads "Jonathan Bonilla" in a cursive style, with a large, sweeping flourish above the text.

Jonathan Francisco Bonilla Zambrano

A handwritten signature in blue ink that reads "Carlos Alejandro Bonilla" in a cursive style, with a large, sweeping flourish above the text.

Carlos Alejandro Bonilla Zambrano