

FELTICFINN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "FELTICFINN CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las nueve de la mañana, previa convocatoria al respecto, se reúnen los socios de la compañía "FELTICFINN CIA. LTDA." para celebrar la Junta general Ordinaria, legalmente convocada, estando presentes los señores: PATRICIA ANNE TIURA, STEVEN MAYNARD CLARK Y WILLIAM PATRICK MANN, presente la totalidad el capital social de la compañía y por lo tanto sus socios, los mismos reunidos para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Orden del día
2. Conocimiento y Aprobación de Balances del ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente
4. Nombrar nuevo Gerente y Representante Legal
5. Resolver la disolución de la Compañía

Se declara instalada la sesión, y se pone en consideración de la junta por parte del señor Gerente los puntos de orden del día que se van deliberando y resolviendo uno a uno.

1. Lectura y aprobación del Orden del día

La Secretaria Abg. Gabriela Arevalo, da a conocer a la Junta los puntos de orden del día; los mismos que son aprobados.

2. Conocimiento y Aprobación de Balances del ejercicio económico 2012

El Gerente presenta los balances del ejercicio económico del año 2012, los cuales son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Gerente.

Toma la palabra el Sr. Clark Steven Maynard, actual gerente y manifiesta que es su decisión el renunciar al cargo que ha venido desempeñando, debido a que no tiene tiempo para esta actividad;

FELTICFINN CIA. LTDA.

los socios aceptan su renuncia y le desean éxito en sus actividades.

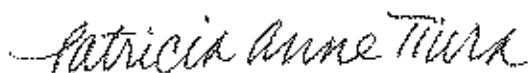
4. Nombrar nuevo Gerente y Representante Legal

Luego de un tiempo de conversaciones entre los socios, la junta decide nombrar como Gerente y Representante Legal de la compañía a la Agb. Daniela Solano.

5. Resolver la disolución de la Compañía

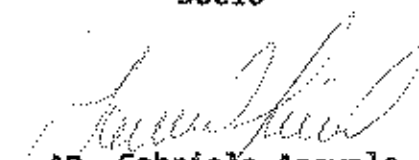
La Sra. Patricia Tiura manifiesta que debido a que la empresa no ha tenido movimientos considera que se debería realizar la disolución y liquidación anticipada de la misma, los Srs. Maynard y Mann coinciden con la decisión de la Sra. Tiura e indican que se debe nombrar Liquidador Principal y Suplente, para lo cual sugiere que se designe como tales al Sr. Klever Naranjo González y a la Señora Marta Yunga Panega, respectivamente, la Sra. Tiura aprueba esto, por lo cual este punto es aprobado por unanimidad, solicitando que el nuevo Gerente y Representante Legal proceda con los trámites correspondientes para la Disolución y Liquidación anticipada de la Compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día a las once horas se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Patricia Anne Tiura
Socio


Steven Maynard Clark
Socio


William Patrick Mann
Socio


AB. Gabriela Arevalo
SECRETARIA