

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL FINAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA INMOBILIARIA RIVADENEIRA PEÑA CIA. LTDA. EN
LIQUIDACION. LLEVADA A CABO EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL
2015.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los diez días del mes de septiembre del dos mil quince, a partir de las doce horas se reúnen en el cantón Cuenca en el local en donde funciona la Intendencia de Compañías, ubicado en la Avenida Miguel Cordero y Avenida del Estadio, los señores socios de la compañía Inmobiliaria Rivadeneira Peña en liquidación. Ing. Jaime Rivadeneira Peña, con doscientas sesenta y seis participaciones de un dólar cada una, La Señ. María Eugenia Rivadeneira Peña con doscientas sesenta y siete participaciones de un dólar cada una, y la Señ. Patricia Rivadeneira Peña con doscientas sesenta y siete participaciones de un dólar cada una, al comparecer el cien por ciento del capital pagado se constituyen en Junta General Universal final de Liquidación. Se encuentran también presentes el Interventor de la Compañía Economista Carlos Rivera B., designado por la Superintendencia de Compañías, el delegado de la Superintendencia de Compañías de Cuenca, el Dr. Juan Serrano Leon, y el Señor economista Darwin Jaramillo G., liquidador representante legal de la compañía. El señor Presidente de la Junta, Economista Darwin Jaramillo, solicita a los señores Socios presentes se nombre a un Secretario para desarrollar la Junta Universal, nombrándose por unanimidad al Abogado JUAN CARLOS SALAZAR ICAZA, como secretario Ad-hoc de la junta, a quien se le solicita se proceda a formar la lista de asistentes, para lo cual se cuenta con el libro de Participaciones y Socios y se procede a verificar la credencial respectiva del delegado de la Superintendencia de Compañías. Una vez instalada la junta universal, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Resolución por parte de los Socios del pasivo de la compañía, por el valor de \$ 35.888,12 a favor de la socia Patricia Rivadeneira Peña por concepto de liquidación de haberes por los servicios prestados en la compañía.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación sobre el valor requerido para realizar los trámites de cancelación de la compañía.

PUNTO TRES: Resolución por parte de los Socios con respecto a la cuenta de Activo Impuestos anticipados por el valor de \$ 17.889,62.

PUNTO CUARTO: Conocimiento del informe final de liquidación.

PUNTO QUINTO: Conocimiento y aprobación del Balance final de liquidación.

PUNTO SEXTO: Conocimiento y aprobación de la propuesta del reparto del remanente del haber social, en base al acuerdo suscrito entre los socios de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día:

PUNTO UNO: Resolución por parte de los Socios del pasivo de la compañía, por el valor de \$ 35.888,12 a favor de la socia Patricia Rivadeneira Peña por concepto de liquidación de haberes por los servicios prestados en la compañía. Toma la palabra el Socio Jaime Rivadeneira Peña quien manifiesta que ese valor está inmerso dentro del acuerdo familiar realizado en fecha 19 de junio de 2015, en la Notaría Séptima del Cantón Cuenca, de la Provincia del Azuay, anulando todas las acreencias entre los socios y de la Compañía hacia los socios ajustándose, necesariamente, a dicho acuerdo; de tal manera que ese valor se autoriza extinguir del balance final, sin reclamo alguno por parte de cualquier socio. Esta propuesta es elevada a votación, misma que es aprobada por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS del orden del día que se refiere a la aprobación del valor requerido para culminar el proceso y realizar los trámites de cancelación de la compañía, nuevamente el

R.
F.
S.

J.

PLA

que se establece en el acuerdo anteriormente mencionado, se establece que el capital social de la Sociedad es de \$ 1.000.000,00 pesos, dividido en 1000 acciones ordinarias de \$ 1.000,00 pesos cada una, que tienen su efecto en el capital social de la Sociedad, y que se establece que el capital social de la Sociedad es de \$ 1.000.000,00 pesos, dividido en 1000 acciones ordinarias de \$ 1.000,00 pesos cada una, que tienen su efecto en el capital social de la Sociedad.

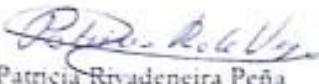
PUNTO TRES: Recibimiento de los fondos que corresponden al capital social de la Sociedad, que se establece en el acuerdo anteriormente mencionado, que es de \$ 1.000.000,00 pesos, dividido en 1000 acciones ordinarias de \$ 1.000,00 pesos cada una, que tienen su efecto en el capital social de la Sociedad, en que este pago es efectuado en la fecha de la constitución de la Sociedad, o sea el día 10 de junio de 1988, y que se establece que el monto total del pago efectuado en el balance final de liquidación es de \$ 1.000.000,00 pesos, dividido en 1000 acciones ordinarias de \$ 1.000,00 pesos cada una, que tienen su efecto en el capital social de la Sociedad. La misma es actuando en la liquidación de la Junta.

PUNTO CUATRO: Conocimiento del informe final de liquidación, a económico Durante la liquidación de la empresa procedida a diez años de su inicio, el mismo fue elaborado y conocido por los Socios, documento que se adjunta al expediente de esta Junta.

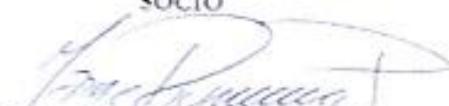
PUNTO CINCO: Conocimiento y aceptación del informe final de liquidación que figura en la relación correspondiente, el balance final de liquidación y el informe sobre la liquidación de la Sociedad, en referencia de los registros contables, a que figura el balance final, no se considera el patrimonio con la composición actual del capital, como resultado escrito entre los socios en la fecha 19 de junio de 2'15, realizado en la Nro. Sección del Corte de Justicia de la Provincia del Azuay, por lo tanto el Balance final es probado por unanimidad y con se encuentra suscrito y se adjunta al expediente correspondiente, empieza a pedir de la Junta se detalla que estos se reservan al director de la Sociedad para de reprobabilidad establecido en el art. 265, numeral 1, letra B de la Ley de Compañías. Asimismo se menciona el último punto del orden del día mencionado por el socio que dice:

PUNTO SEIS: Conocimiento y aprobación de la propuesta del reparto del resultado del ejercicio fiscal, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías en el artículo 247 numeral 17 se presenta la propuesta del reparto del resultado fiscal, el mismo que viene dado por unanimidad y que contempla de manera correcta el acuerdo al que se llego entre los socios, mediante Escritura Pública celebrada ante notario Séptimo del Corte de Justicia de la Provincia del Azuay, en fecha 1º de junio de 2'15, documento que forma parte del expediente de esta Junta general, así como el acuerdo de reparto de haber + da. En caso de producirse gastos generados por las transferencias previamente acordadas que devengaran de contingentes no establecidos en el presupuesto se aplicara lo establecido en el acuerdo, realizado entre los socios, contenido en una escritura otorgada en fecha 1º de junio de 2'15 en la notaría Séptima del cantón Cuenca, consecuentemente, se recalca que, frente a lo acordado entre los socios se estará al dispuesto en esta acta y a lo pactado en el acuerdo antes referido. Ademas se detalla que la entrega de documentacion a la que se hace referencia en el acta, se ha efectuado una vez realizada la protocolizacion pertinente. El reparto final se efectuara cuando sea convenientemente procedente, en tanto existe un proceso constitucional de medidas cautelares, mismas que deben ser levantadas a la brevedad, para poder ejecutar todo lo acordado.

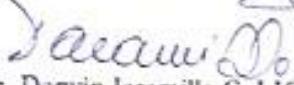
Siendo las 13H00 se levanta la Junta, cuya acta se suscriben de inmediato luego de la lectura correspondiente y con la manifestación de la misión por parte de los participantes.


Ana Patricia Rivadeneira Peña
SOCIO


Maria Eugenia Rivadeneira Peña
SOCIO


Jaime Eduardo Rivadeneira Peña
SOCIO


Ab. Juan Carlos Gómez Tezza
SECRETARIO AD-HOC


Econ. Darwin Jaramillo G. LIQUIDADOR - REPRESENTANTE LEGAL.