JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A" EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de marzo del 2017, siendo las 08h00, en las oficinas Ubicada en la Avenida de las Américas y Carlos Arízaga Vega de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía "INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRÍCOLA ARRAYANES C.A" en proceso de liquidación, señores Ernesto Jose Teodoro Toral Amador, y Econ. Daniel Toral Valdivieso, accionistas y liquidador de la compañía, quien fungirá las veces de Secretario, quién constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado. Acto seguido los accionistas por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo una Junta Universal de accionistas para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN-LIQUIDADOR DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
4. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. El Eco. Daniel Toral Valdivieso toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los informes de Comisario de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar los informes de Comisario de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN-LIQUIDADOR DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. El Eco. Daniel Toral Valdivieso toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los informes de la administración-liquidador de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar los informes de la administración-liquidador de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. El Eco. Daniel Toral Valdivieso toma la palabra e indica que es necesario conocer y aprobar los Balances de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de la compañía Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes por unanimidad RESUELVEN aprobar los balances de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.-

El Presidente pide un pequeño receso para la elaboración del Acta. Luego del Receso el acta es leída por secretaría y aprobada por unanimidad de los presentes, la cual es firmada por todos los accionistas como constancia. Siendo las 11H30 minutos el Presidente declara terminada la Sesión y agradece a los presentes por su asistencia

Lcdo. Ernesto Toral Amador
ACCIONISTA

Eco. Daniel Toral Valdivieso
LIQUIDADOR INMOBILIARIALOS ARRAYANES C.A.