

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA - "DECOAMOBILAR CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 29-03-2017

En la ciudad de Ibarra a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2017 se reúnen en la oficina ubicada en la AV. MARIANO ACOSTA 15-57 Y GABRIELA MISTRAL a las 19H00, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía DECOAMOBILAR CIA. LTDA." representada por sus socios: BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE; BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO; BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES; BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA y BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de socios.

Para el efecto, preside la sesión la señora MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE, en calidad de liquidador de la empresa.

La convocatoria a la junta General de socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2017.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016
2. Conocer y tratar el informe presentado por el liquidador para el año 2016.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2016.

SEGUNDO PUNTO

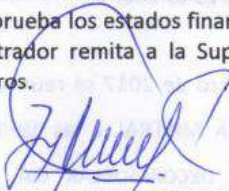
Se da lectura a los informes presentados por el liquidador de la compañía del año 2016.

MOCIONES:

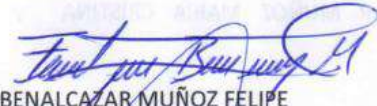
La Sra. MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el liquidador de compañía por el año 2016.

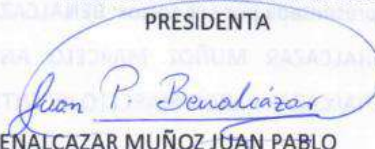
RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (5) se aprueba los estados financieros y el informe de liquidador del año 2016 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE
LIQUIDADOR


MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL
PRESIDENTA


BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE
SOCIO


BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO
SOCIO


BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES
SOCIO


BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA
SOCIO