ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROARMETAL CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del año dos mil dieciseis, a las dieciocho horas, en local de la empresa, ubicada en la calle Octavio Chacón Moscoso 4-84, se reúnen los señores socios de la Compañía Proarmetal Cia. Ltda, señores Ingeniero Eduardo Mejía Coello e Ingeniero Patricio Córdova Cantos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, por así facultar la ley de Compañías; preside la junta el señor Eduardo Mejía Coello, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretario el señor ingeniero Patricio Córdova Cantos. Se resuelve por unanimidad, que en esta junta general ordinaria se traten los siguientes puntos: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.2.- Conocimiento de los estados de resultados del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.3.- Trámites de la disolución anticipada de la Empresa: Una vez puesto a consideración de los socios el orden del día se lo aprueba por unanimidad. De inmediato el señor Presidente, pide se trate el primer punto del orden del día, que es el siguiente: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior: se da lectura al acta anterior por parte de secretaría la misma que queda aprobada por todos los socios. Se da lectura al siguiente punto que es 2.- Conocimiento de los estados de resultados del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, el señor Gerente Ingeniero Patricio Córdova C, indica que los estados de resultados están a disposición de los socios y que no han variado, ya que no ha existido ningún movimiento contable de la empresa durante el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, toma la palabra el Ingeniero Eduardo Mejía y propone que se pase al siguiente punto del día lo cual es aceptado por unanimidad, se da lectura al tercer punto que es: 3.- Trámites de la disolución Anticipada de la Empresa. Toma la palabra el Ingeniero Patricio Córdova C. e indica que se ha iniciado los trámites de la disolución anticipada y que en la actualidad está aprobada por la Superintendencia de Compañías, debiendo continuar con los trámites legales para concluir con la disolución anticipada de la compañía.

Siendo las diecinueve se da por terminada la Junta Universal de los socios de la Compañía "Proarmetal Cía. Ltda", firmando para constancia todos los socios.

Ing. Eduardo Mejía Coello
PRESIDENTE SOCIO

Ing. Patricio Córdova Cantos
GERENTE SOCIO