

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BURNEO ASOCIADOS GRUPNATIVA CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, el día 19 del mes de febrero del 2020 se reúnen los socios de la compañía **Constructora Burneo Asociados Grupnativa C. Ltda. EN LIQUIDACIÓN**, en las oficinas ubicadas en la Vía Interoceánica Km 11 ½ y Av. Siena. Considerando que se encuentran presente el 100% de los socios, a las 14H00 horas los socios deciden declararse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

NOMINA DE SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carlos A. Burneo Barragán Representado por la señora María del Carmen Carolina Barragán Alvarado (poder adjunto)	255	\$ 255	25.5%
HEREDEROS DE Carlos A. Burneo Carrión. Representados por la señora María del Carmen Carolina Barragán Alvarado (poder adjunto)	255	\$ 255	25.5%
Wilson H. Puyol C.	200	\$ 200	20.0%
Guillermo Pasquel M.	290	\$ 290	29.0%
TOTAL	1.000	\$1.000	100%

Por lo que ratifican instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta, el Sr. Guillermo Pasquel nombrado por todos los asistentes como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el Sr. Wilson Puyol Cordero, en su calidad de Liquidador de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida

Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, el Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

- 1.- Informe final del Liquidador de la compañía.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance final de liquidación**
- 3.- Conocimiento y aprobación del cuadro de reparto del haber social**

A pedido del Presidente, se procede a tratar el orden del día correspondiente.

1.- INFORME FINAL DEL LIQUIDADOR:

Toma la palabra el Liquidador de la compañía y solicita que por secretaría se de lectura al Informe Final que ha presentado como Liquidador suplente de la compañía **Constructora Burneo Asociados Grupnativa C. Ltda. EN LIQUIDACIÓN**; el Secretario da lectura al informe presentado mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN:

Toma la palabra el Liquidador suplente, quien pone en consideración de la Junta el balance final, en función de la culminación del objeto social de la Compañía, por lo que se debe liquidar la misma y proceder con el reparto del acervo social, se da lectura del balance final presentado quedando un total del acervo final para distribuir de: \$1.200,00 dólares, se pone en consideración a los socios quienes aprueban por unanimidad el balance presentado.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE REPARTO DEL HABER SOCIAL:

El Liquidador suplente presenta el cuadro de reparto del haber social, para lo cual pone a consideración el cuadro de repartición preparado con el Contador General de la Compañía que se adjunta a la presente Acta como Anexo 1. Los Socios deliberan por unos minutos y aceptan por unanimidad la moción y resuelven aceptar la propuesta del Liquidador de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14h35, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 14h40 se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios anotados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, la misma que es firmada por Presidente Ad-Hoc, Secretario y todos los socios.



Wilson H. Puyol C.
Secretario



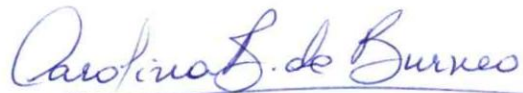
Guillermo Pasquel M.
Presidente Ad- Hoc



Wilson H. Puyol C.
Socio



Guillermo Pasquel M.
Socio



María del Carmen Carolina Barragán Alvarado
Por Carlos A. Burneo Barragán -Socio



María del Carmen Carolina Barragán Alvarado
Por HEREDEROS de Carlos A. Burneo Carrión - Socio