ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 3 de junio del 2016
Asunto: Aprobación Estados Financieros
Período 2014

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de junio del 2016, a las 10:00 am., se reunieron los señores Eduardo Monge y David Varea, accionistas de la empresa que representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatorio previa; por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Período 2014
2. Destino de los resultados del período 2014

Desarrollo de la Agenda:

1. El contador hace presentación de los Estados Financieros, quien certifica que la empresa no ha tenido actividad económica, y que todas las declaraciones tributarias desde el inicio de actividades en el SRI desde Julio del 2015, han sido declarado en cero. También realiza la observación que la empresa ha sido constituida en Abril del 2014 registrada en la Superintendencia de Compañías.

2. El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros

3. Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

4. Luego de las deliberaciones de los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

   - Que la empresa no ha tenido actividad económica y debido a esta situación, procederán con los trámites legales para realizar la debida liquidación de la empresa.

Finalización

No habiendo otro particular que tratar, se levantó la sesión a las 11:05 am; del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Eduardo Monge
PRESIDENTE

David Varea
GERENTE