

PROJECT & LEARNING TECHNOLOGICAL CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

PROJECT & LEARNING TECHNOLOGICAL CIA LTDA

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Orellana E3-07 y Av. 10 de Agosto, Ed. Torre Orellana, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Andrade Paredes Roberto Omar	80,00
Salas Romero Wilson Daniel	240,00
Velas Espín Fernando Gregorio	80,00
TOTAL	400,00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2016.

PROJECT & LEARNING TECHNOLOGICAL CIA LTDA

3.- Resolución acerca de la Liquidación de la empresa

Preside la reunión, La Señora Claudia Paulina Ayala Castillo, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría el Señor Wilson Daniel Salas Romero, Gerente de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la Presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente acerca del ejercicio económico del año 2016.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2016.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución acerca de la Liquidación de la Empresa.

Los presentes resuelven, por unanimidad liquidar la empresa.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.

PROJECT & LEARNING TECHNOLOGICAL CIA LTDA



Roberto Andrade Paredes

Socio



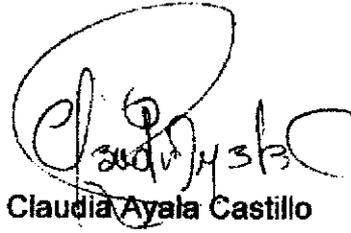
Fernando Vela Espín

Socio



Wilson Salas Romero

Socio – Secretario



Claudia Ayala Castillo

Presidente