



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba al día ocho mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo la 17:10 horas se instala la Junta General Extraordinaria de la INDUSTRIA SUSANA BELEN SHANTY SUBESSHA CIA.LTDA, Preside la reunión Shanty Rivadenira Yánez en calidad de Presidenta de la Compañía

Se encuentran presentes todas las accionistas de la compañía, a saber: Shanty del Rocio Rivadeneira Yánez, Susana del Pilar Abdo López, María Belén Flores Mancheno y Samia del Lourdes Abdo, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, las concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía

La Presidenta solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria

Se convoca a las socias de la Compañía INDUSTRIA SUSANA BELEN SHANTY SUBESSHA CIA.LTDA, a la Junta Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día Lunes 8 de abril de 2019 a partir de las 17:00 horas, en esta ciudad, en el local ubicado en las calles Larrea y Junín No 27-33, en primera convocatoria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 a la Superintendencia de Compañías
2. Informe de Gerencia sobre la gestión del período 2018
3. Informe de la Presidenta sobre el período 2018

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 a la Superintendencia de Compañías

Se informa que al haber resuelto el cierre de la Compañía en noviembre de 2017, no se ha realizado gestión alguna, por lo que el contenido de los Estados financieros presentados con fecha 31 de diciembre de 2018 no han tenido modificación



SUBESSHA

INDUSTRIA SUSANA BELEN SHANTY SUBESSHA CIA.LTDA.

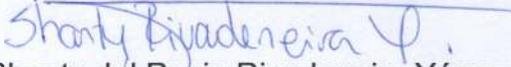
2. Informe la Presidenta sobre el período 2018

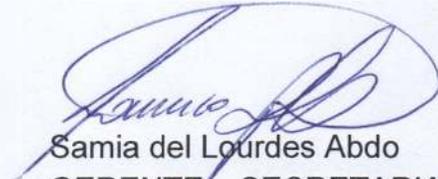
La Gerencia por su parte informa que se ha continuado con los trámites para el cierre de la Compañía, dando respuesta a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Compañías.

3. Informe de Gerencia sobre la gestión del período 2018

La Gerente informa que se sigue con los trámites para el cierre de la Compañía y pide que se dé celeridad a la gestión para que termina el trámite

Riobamba 8 de abril de 2019


Shanty del Rocio Rivadeneira Yáñez
PRESIDENTA


Samia del Lourdes Abdo
GERENTE – SECRETARIA JUNTA