

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMERCIALIZADORA VI TERRA VITERRACOM CIA.LTDA. – EN LIQUIDACIÓN”

En la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la compañía “**COMERCIALIZADORA VI TERRA VITERRACOM CIA.LTDA. – EN LIQUIDACIÓN**”, se reúnen los socios de la compañía: **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO y MARIA SOFIA VINTIMILLA CORDERO**. Estando presente los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, constituirse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la Junta, la Presidente de la Compañía, la señora María Elisa Cordero Moreno, y, como Secretario de la misma, el Gerente Arquitecto Pablo Xavier Vintimilla Serrano.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016

Toma la palabra el Gerente de la compañía, e indica que por un error involuntario de la parte contable del años anteriores se omitió hacer constar el capital de la compañía en los balances presentados a la Súper Intendencia de Compañías, por lo que mediante la presente acta se pone en consideración de los socios el Balance del periodo fiscal 2016; luego de algunas deliberaciones los socios presentes aprueban por unanimidad el balance presentado y se solicita al Gerente que se realicen todas las gestiones necesarias con el fin de poder rectificar y corregir esta información en las entidades de control.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las doce horas, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Atentamente.

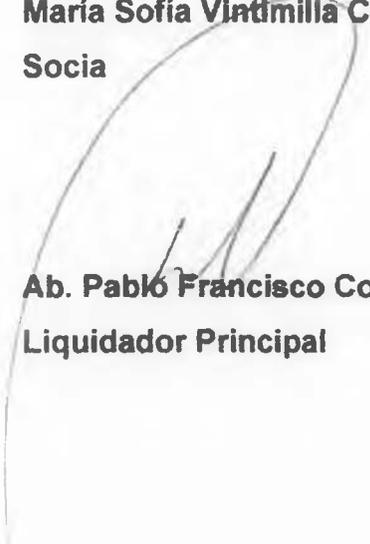


Arq. Pablo Xavier Vintimilla Serrano
Socio



María Elisa Cordero Moreno
Presidenta

Sofía Vintimilla C
María Sofía Vintimilla Cordero
Socia



Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco
Liquidador Principal