

**ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA
"HAZMATCONSULTORES" CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las a las 17h00 (5:00 pm) del viernes 21 de abril de 2017, se reúnen en la sala de Juntas de la Empresa, ubicado en la Avenida Solano número, 04-101 y Avenida el Estadio primer piso. De esta ciudad de Cuenca, para tratar el siguiente orden del día convocada por la prensa

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del presidente
3. Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.
4. Conocer y resolver sobre disolución y liquidación y cancelación, anticipada de la COMPAÑIA "HAZMATCONSULTORES CIA.LTDA.
5. Aprobación del acta.

En cumplimiento del orden del día, en vista de la no presencia del señor presidente , procede el señor Gerente de la compañía a tomar lista de los socios, estando presentes la Sra. JESUS AGRIPINA CRESPO CAMPOS , titular de 134 participaciones del capital social, el Sr. WALTER MAURICIO MACANCELA titular de 133 participaciones del capital social, sumando un capital social de \$ 267.00, (doscientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América)de un total de \$400.00, (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) , verificando por lo tanto que existe quórum reglamentario, resuelven dar inicio la Junta Ordinaria de socios.

TRES.- Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

Siguiendo el orden del día Informe del señor Gerente, el mismo que pide la palabra y agradece a asistencia a los accionistas, además procede que si bien la compañía se encuentra al momento activa, pero desde su conformación los accionistas participes no han cumplido cabalmente con la empresa, no habido movimiento económico desde su conformación, no se ha contratado con ninguna entidad pública o privada, ,no se han generado deudas por parte de la compañía. En el aspecto de responsabilidad con los organismos del estado que regulan a la compañía estamos en fiel cumplido.

Siguiente punto Informe de Sr. Comisario de la compañía la Sra. JESUS AGRIPINA CRESPO CAMPOS, manifiesta que como la compañía no ha realizado ninguna activad económica financiera desde su formación ha sido ágil revisar estados financieros ,actas , movimientos económicos, comprobante de ingresos y egresos así como resoluciones tomadas por parte de los accionistas de la compañía por lo

que sugiero que en junta ordinaria de accionista decidan aprobar el balance y el informe de labores del año 2016, los accionistas luego de analizar detenidamente los informes y la sugerencia de los comisarios, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA HAZMATCONSULTORES CIA.LTDA.

CUATRO.-Conocer y resolver sobre disolución y liquidación y cancelación, anticipada de la COMPAÑÍA "HAZMATCONSULTORES CIA.LTDA.

Una vez que los socios exponen su punto de vista, delibera lo siguiente:

- a) Aprobar la disolución y liquidación y cancelación, anticipada de la COMPAÑÍA "HAZMATCONSULTORES CIA.LTDA.
- b) Nombrar como liquidador al señor, WALTER MAURICIO MACANCELA
- c) Autoriza al señor Gerente, WALTER MAURICIO MACANCELA CRESPO para que celebre la escritura pública que contengan los actos societarios aprobados en la presente sesión.

QUINTO.- APROBACION DEL ACTA

Siendo las 18:40 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, firmando para constancia y validez

Sr. WALTER MAURICIO MACANCELA CRESPO

Sra. JESUS AGRIPINA CRESPO CAMPOS