

ACTA No. 001-2020

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR
SUMALINDEC CIA. LTDA.
MARZO 30 DE 2020**

En la ciudad de Manta, siendo las once horas de la mañana, del treinta de marzo del año dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR SUMALINDEC CIA. LTDA. ubicada Ciudad de Manta, Calle Ascario Paz S/N y Av. Flavio Reyes, comparecen los socios quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía para celebrar la Junta Universal de Socios, bajo la dirección del Ing. Pinargote Alonso Carlos Francisco en su calidad de Presidente, y actuando como Secretaria la señora Villamar Delgado Paola, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Clausura.

Los socios presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Junta Universal de Socios de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR SUMALINDEC CIA. LTDA. de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- A solicitud del Presidente, la señora Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, siendo las 11h05, como acto seguido el Ing. Pinargote Alonso Carlos Francisco en su calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El señor Luna Davo Juan Manuel en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, quien indica que la compañía no ha mantenido actividad económica, por lo que la Junta tomó la decisión de disolverla, liquidarla y cancelarla en un solo acto, trámite que actualmente se encuentra aún continua en proceso. A la finalización de la lectura del Informe de Gerencia el señor Presidente pone a consideración de la Junta Universal de Socios el informe presentado, misma que conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.- El señor Gerente da lectura a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, quien indica que éstos reflejan saldos cero ya que durante el 2019 la Compañía no tuvo movimiento económico ya que se ya encontraba en proceso de disolución, liquidación y cancelación. A la finalización el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta Universal de Socios los estados financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de la presente acta.

4. Clausura. - Concluido el desarrollo de la Junta Universal de Socios, el señor Presidente pide un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Acto seguido la señora Secretaria da lectura del acta, y se pone a consideración de la Junta, misma que la aprueba por unanimidad. el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 12h00.

Certifican la presente Acta.

Pinargote Alonso Carlos Francisco
PRESIDENTE-SOCIO

Villamar Delgado Paola
SECRETARIA

Luna Davo Juan Manuel
SOCIO

RAZON: La presente acta es fiel reproducción textual del original que reposa en la secretaria a mi cargo y que hace referencia al ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR SUMALINDEC CIA. LTDA. N° ACTA No. 001-2020, efectuada el treinta de marzo de dos mil veinte, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - CERTIFICO. - Manta, 30 de marzo de 2020 a las 12h05.

Villamar Delgado Paola
SECRETARIA