

Quito, 20 de Abril del 2016

INTERNATIONAL TRADING VENTURES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2015-04

Previa convocatoria del Ing. Fernando González B. MBA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de esta Compañía, se reúnen a las 18:30 los socios, a fin de tratar los puntos previstos en la convocatoria, a saber,

1. Análisis del balance general del período 2015
2. Puntos varios

A la hora de la convocatoria, los socios presentes son:

González Benítez Iván Fernando
González Gavilánez Humberto Robespierre
González Larrea Fernando Francisco

En vista de la ausencia del cuarto socio, Xavier Edmundo Bastidas Agama, los socios presentes deciden esperar por un período de una hora, luego del cual y como no comparece el socio Xavier Edmundo Bastidas Agama, por algún impedimento de tipo personal, se instala la reunión a las 19:30 horas, en vista de que existe el quórum suficiente.

Se procede de acuerdo a la agenda prevista, según lo que sigue:

1. Se da lectura al Balance General de la empresa, preparado por la Sra. Contadora Marlene Meneses, revisado por el Ing. Humberto González, Gerente Financiero y aprobado por el Ing. Fernando González, Gerente General. Los socios reunidos consideran lo expuesto y proceden a aprobar el balance, sin modificaciones ni enmiendas.
2. En el punto de varios, los socios analizan los resultados del año 2015 y establecen que se trata de un segundo año consecutivo de pérdidas, cuyo monto hace imposible la continuidad de la empresa, habida cuenta de la situación económica del país, de la propia empresa y considerando también que el principal rubro de años anteriores, esto es, la renta de equipos informáticos ha dejado de tener la demanda de años anteriores.

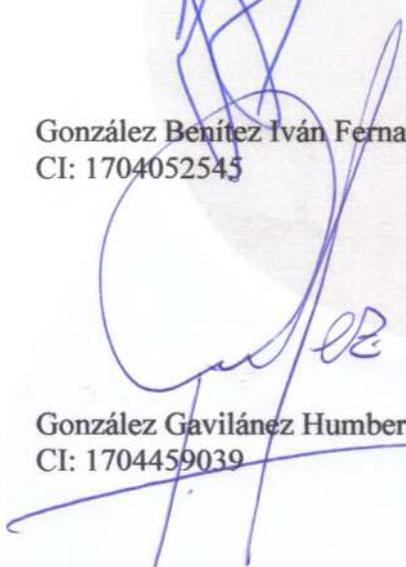
Por las consideraciones anteriores, por unanimidad, los socios toman la decisión de iniciar el trámite de disolución anticipada o de liquidación de la empresa, según sea la

mejor opción previa consulta a un profesional de derecho con experiencia en estos temas.

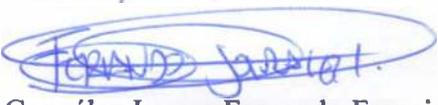
Para constancia de lo tratado, proceden a firmar los socios en unidad de acto en original y copia.



González Benítez Iván Fernando
CI: 1704052545



González Gavilánez Humberto Robespierre
CI: 1704459039



González Larrea Fernando Francisco
CI: 1715039143