

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de marzo del 2016 siendo las 11:H00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.** Contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio 2015

Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.**

Como es de conocimiento general y del 100% de los Socios de la Empresa la Gerente General reitera que durante el ejercicio económico 2015 no existió ninguna actividad y solicita a los Socios proceder con todas las acciones que sean necesarias a fin de que la Compañía **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA** entre en un proceso de liquidación. Los Socios comparten el criterio de la Gerente General aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia y además aprueban y autorizan a la Gerencia General para que se den todos los pasos que sean necesarios a fin de liquidar la Empresa.

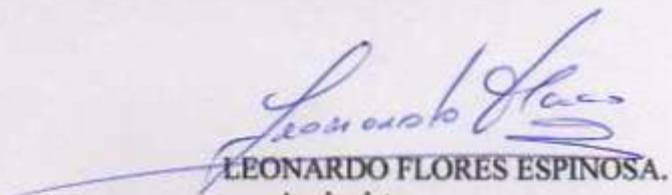
Y se decide realizar aportes de capital que cubran los gastos necesarios en este proceso de cierre, y que los bienes se partirán en función de su participación accionaria acatando las disposiciones legales y reglamentarias.

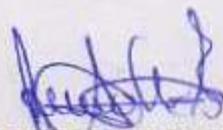
Se aprueba el Informe del Comisario.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión y Secretaría solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.**


JUSTINA FLORES R.
Accionista


LEONARDO FLORES ESPINOSA.
Accionista


CARMEN FLORES ESPINOSA
Accionista