

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRIDGES TEL CIA. LTDA
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10H15, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BRIDGES TEL CIA. LTDA en el local de la empresa ubicado en las calles Inglaterra E3-211 y República, de esta ciudad, con la presencia del 100% del capital social, esto es Ing. María Nelly Lema Quínga, quien representa el 99% de las acciones y la Ing. Mary Esperanza Rúales Navarrete, quien representa el 1% de acciones de 1 usd. cada una. Por decisión de los señores accionistas, preside la junta la Ing. Mary Rúales, y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Jessica Caluqui.

Se pone en consideración de los socios, el siguiente orden del día.

1. -Informe del Gerente General, Lectura y Aprobación del Balance del año fiscal 2016.
2. - Considerando el comunicado recibido por parte de la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 3574 y fecha 15/10/2014 en la que ha resuelto la liquidación de la compañía BRIDGES TEL CIA LTDA, resuelve autorizar a la Gerente General la venta de los activos fijos que se encuentran en la cuenta contable VEHICULOS de la compañía a fin de poder recuperar el capital de los activos.

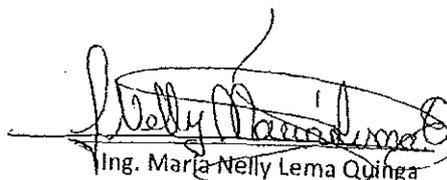
Aprobado el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados.

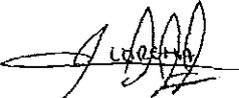
1. -la Ing. Lema da lectura e informe del balance 2016, el mismo que es aprobado.
2. -La Junta General Universal de Accionistas, expresa que considerando la decisión de la Superintendencia de Compañías de liquidar la empresa; basándose en el Artículo treinta de los estatutos de la compañía: "de las atribuciones y deberes del Gerente General de la compañía, literal e) "realizar inversiones, adquisiciones y negocios", autoriza a la Ing. María Nelly Lema Quínga en calidad de Gerente General, vender TODOS los activos fijos de la cuenta contable vehículos hasta el valor de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, entre ellos el carro, marca Chevrolet, modelo Aveo, placa PBA-7292

No habiendo otros puntos que tratar, se da por terminada la junta a las 11:00 AM considerándose un receso de 25 minutos para la redacción del acta


Ing. Mary Esperanza Rúales Navarrete

ACCIONISTA


Ing. María Nelly Lema Quínga
ACCIONISTA


Srta. Jessica Caluqui

SECRETARIA AD-HOC