

DISBANEIRO CIA LTDA
QUITO D.M. – ECUADOR

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISBANEIRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL
2017**

En Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, domicilio social de **DISBANEIRO CIA. LTDA.**, a los diecinueve días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las 16h00, en las oficinas de la liquidadora Econ. Silvia López nombrada por la Superintendencia de compañía ubicadas en la Republica 500 y Almagro Ed. Pucara Oficina 207 2do piso, se reúne los siguientes socios: el señor FERNANDO BAQUERO NEIRA, titular de 180 participaciones de USD 1.00 cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor CARLOS RAMIRO ROMERO LANDETA, titular de 180 participaciones de USD 1.00 cada una pagadas en su totalidad. DIANA PATRICIA BERMUDEZ PALOMAR, titular de 40 participaciones de USD 1.00 cada una pagadas en su totalidad.

Encontrándose reunido el 100 por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de USD 400.00, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedito por la Superintendencia de Compañías, los socios acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
4. Análisis y resolución sobre la situación actual económica y administrativa de la compañía

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONSTATAION DEL QUORUM

La Junta de socios se ha convocado por parte de la Economista Silvia López liquidadora de la compañía, los socios del exterior se encuentran en vía Skype, debido a la dificultad de viajar al Ecuador. Se encuentran presente la totalidad de la Junta

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El ingeniero CARLOS RAMIRO ROMERO LANDETA presenta el informe correspondiente al ejercicio económico 2016. La empresa desde hace años atrás tiene resultados negativos, mismos que los socios han sido comunicados, en este punto la compañía se encuentra en liquidación por parte de la Superintendencia de compañías, y ya se ha nombrado el liquidador quien pasa a ser el representante legal de la compañía.

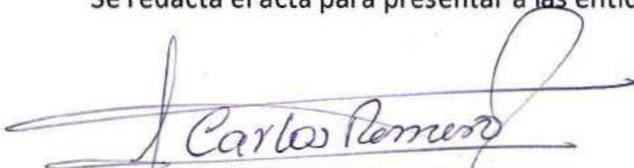
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La Gerencia General pone en conocimiento los estados financieros del 2016. Por múltiples ocasiones se ha tratado de comunicarse con los socios de exterior, se ha entregado la información requerida pero no existe el interés de cumplir con las disposiciones legales, en consecuencia la compañía se somete a lo dispuesto por la Superintendencia para proceder a la liquidación.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA SITUACION ACTUAL ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA

La posición de la gerencia Ing. Carlos Romero es continuar con las disposiciones de la Superintendencia de compañías que es la LIQUIDACION de la misma, los socios del exterior manifiestan que se desea la activación, pero a partir de esta reunión no se han comunicado, tampoco presentado ninguna solicitud.

Se redacta el acta para presentar a las entidades de control.


ING. CARLOS ROMERO LANDETA
Gerente General