

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA".

En la ciudad de Cañar, dentro de las instalaciones y domicilio de la empresa ubicada enfrente a la Av. Panamericana Norte y 24 de Mayo; siendo las 16h00 del viernes 14 de octubre de 2016, previa convocatoria, y encontrándose presentes los accionistas que representan el 100% del capital social, en sus respectivas participaciones, Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez, Sra. Graciela Alicia Orbe Vásquez; y, Sra. Elva Carmita Orbe Vásquez, acuerdan CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL, para lo cual la Presidenta de la Compañía propone el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informes de Presidencia,
- 3.- Informe de Gerencia y,
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance del año 2015.
- 5.-Designación de Presidente y de Gerente de la Compañía,
- 6.- Varios; y,
- 7.- Resoluciones:

La señora Presidente doña Graciela Alicia Orbe Vásquez pide que actúe como Secretario de la Sesión el señor Gerente Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez, a lo que accede.

El señor Secretario informa que se encuentran presentes los titulares o dueños de las participaciones o acciones que representan el ciento por ciento del Capital Social, por lo que es pertinente instalarse en Junta Universal, cumpliendo con lo que manda la Ley.

Instala la sesión la Señora Presidenta y pone en consideración del Orden del Día antes indicado, mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa al segundo punto y la Sra. Alicia Graciela Orbe Vásquez dice que no ha convocado a otras sesiones en vista del conflicto legal existente, pero que tampoco se ha dejado de cumplir con las obligaciones legales, incluso recalca de hubo el asunto de la liquidación y de la rehabilitación de la Compañía, de todo lo cual la empresa ha salido bien, conforme es de conocimiento de todos los accionistas asistentes, por lo que ahora los únicos accionistas somos las tres personas aquí presentes y que integramos esta Junta General Universal por ser dueños del ciento por ciento de la participaciones en relación al monto total del capital social de la compañía.

Pide que el señor Gerente de el informe de actividades, hace uso de la palabra el Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez en su calidad de Gerente General y pide que se le ponga la suficiente atención, manifestando si la Junta considera necesario dar lectura a todos los documentos de la compañía que son atinentes especialmente a las actividades económicas y financieras de la

empresa, indica que allí tiene los libros respectivos; pero que los rubros será mejor entregue los detalles contabilidad, que toda la actividad de la compañía se encuentra en orden y al día en el cumplimiento de las obligaciones incluso con los Entes de Control, aspectos que constan en la Superintendencia de Compañías, incluso los datos de los actuales accionistas., Entrega por escrito su informe, mismo que debe adjuntarse a esta Acta.

Pasa al cuarto punto del orden del día, la señora Presidente pide que la CPA Libia Martiza Molina de lectura al balance del año 2015 y también entregue la documentación pertinente.

Luego de la lectura y el análisis respectivo, se pone en consideración de la Junta.

Pide la palabra la señora Elva Carmita Orbe Vásquez y dice que ella está de acuerdo con este balance, mociona que el mismo sea aprobado. Los presentes por unanimidad apoyan esa moción, que es aprobada.

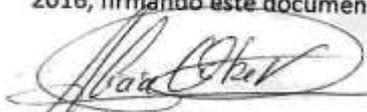
Pasan al quinto punto atinente a las designaciones; la señora Elva Carmita Orbe Vásquez mociona que se designe como Presidenta de la Compañía a la señora Graciela Alicia Orbe Vásquez y como Gerente al Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez, lo que se acepta.

Agotado este punto de pasa a asuntos varios, el Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez dice que es necesario proceder en el momento oportuno a la venta de los activos de la compañía, por lo que propone se autorice la negociación correspondiente, que se realizará legalmente en el momento respectivo y oportuno.

La señora Presidenta dice que se pasa al último punto del orden del Día y deben tomarse las resoluciones correspondientes, entonces se toman estas resoluciones: 1.- Se aprueban los informes presentados , 2.- También por unanimidad se aprueba el Balance presentado por la CPA Libia Maritza Molina , 3.- Da por legalmente designados y posesionados a las personas nombradas en esta sesión de la compañía José Orbe & Vásquez, como Presidente Sra. Graciela Alicia Orbe Vásquez y como Gerente el Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez ; lo que se dan por notificados y aceptan la respectiva designación, debiendo inscribirse y procederse como manda la Ley; y, 4.- Se autoriza al Gerente para que proceda a la negociación de los activos de la Compañía que se transferirá conforme a Ley.

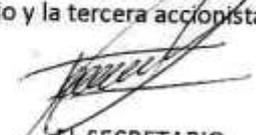
La Presidenta concede un receso de quince minutos para redactar el Acta.

Se reinstala la Sesión, se da lectura a esta Acta, misma que es aprobada por todos los presentes que representan el ciento por ciento del monto del capital social, que autoriza se firme este documento. Termina esta sesión siendo las 19h15 del mismo día 14 de octubre de 2016, firmando este documento la Presidenta , el Secretario y la tercera accionista.


LA PRESIDENTE
SEGUNDA ACCIONISTA
0101135986


TERCERA ACCIONISTA.

010114104-2


EL SECRETARIO.
PRIMER ACCIONISTA

010177576-7

José Orbe & Vásquez
CIA LTDA
Ruc.: 0391007594001