ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROYECCIONES PROGRUIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de Enero de dos mil dieciocho, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía PROYECCIONES PROGRUIN CIA. LTDA, de esta ciudad de Cuenca, se reúne los socios de la compañía limitada INGENIERO INDUSTRIAL FABIAN AGUSTIN TORAL MALDONADO, el SEÑOR ABOGADO WILLIAN JORGE BARROS ARIAS, el SR. INGENIERO COMERCIAL PEDRO XAVIER RUIZ JARAMILLO y el SR. JAIME ROLANDO RIOS VILLACIS, quienes representan la totalidad del capital social y deciden reunirse en Junta Universal de socios por así facultar la Ley de Compañías. Bajo la presidencia del Sr. Ing. JUAN GERARDO MALO JARAMILLO, el señor secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Universal y se resuelve que en se traten dos puntos del orden del día:

1.-Informe de Gerencia y aprobación de balances.
A lo cual los socios de la compañía aprueban el orden del día.

1.- Informe de Gerencia y aprobación de balances.

Toma la palabra el Señor Gerente aún en funciones, y manifiesta que los únicos gastos generados han sido del abogado e impuestos que se han seguido generando por lo que pone a consideración los balances y manifiesta que aún no a sido liquidada la compañía, puesto que luego de algunas averiguaciones en la Superintendencia de Compañías, se tiene que cumplir con algunos requisitos como por ejemplo registrar legalmente a los liquidadores, pone a consideración de los presentes lo anotado anteriormente.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y la aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes. Cuando son las doce horas se da por concluida la sesión por parte del Gerente.

ATENTAMENTE,

ING. FABIAN TORAL M.
SOCIO

AB. WILLIAN BARROS ARIAS
SOCIO

ING. PEDRO RUIZ JARAMILLO
SOCIO

SR. JAIME RIOS VILLACIS
SOCIO

ING. JUAN MALO JARAMILLO
PRESIDENTE