

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE TUNGUVEG C.A

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, sector Yacupamba, domicilio principal de la compañía a las quince horas por sus propios derechos se reúnen los siguientes señores accionistas: GLADYS VIOLETA SANTANA ALVAREZ, PROPIETARIA DE 9300 ACCIONES; SANDRA PAULINA PALACIOS SANTANA, PROPIETARIA DE 66 ACCIONES Y GUIDO PATRICIO PALACIOS SANTANA PROPIETARIO DE 34 ACCIONES, TODAS ELLAS DE UN VALOR DE \$10.00 CADA UNA.

En consecuencia habiéndose reunido la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL.

Preside la reunión la señora Gladys Violeta Palacios, Presidente Titular de la compañía y actúa como secretaria la Señora Sandra Palacios Santana, Gerente de la Empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Disolución anticipada de la compañía

En el primer punto del orden del día, la Sra. Sandra Palacios, gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, el Dr. Héctor Cáceres, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

En el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2012.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

En el quinto punto del orden del día. Analizando los resultados negativos como consecuencia de la inactividad de la empresa, los accionistas, resuelven por unanimidad la disolución anticipada de la compañía y encargan a la señora gerente realizar todos los trámites legales correspondientes para este objeto.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:30 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:


Guido Patricio Palacios Santana
PRESIDENTE


Sandra Palacios Santana
GERENTE - SECRETARIA