

PUNTOGRÁFICO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PUNTOGRÁFICO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA
EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Riobamba, el siete de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle 24 de Mayo 22-06 y Espejo se reúnen los socios de la compañía Puntográfico Cía. Ltda.en Liquidación, señores Luis Miguel Fiallos Baldeón y Jorge Armando Ponce Romero con el fin de tratar los puntos de la convocatoria realizada en personal el día 01 de abril del año 2015. El texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PUNTOGRÁFICO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

Convócase a los señores socios de la compañía PUNTOGRÁFICO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS que tendrá lugar el día 07 de abril del año 2015, a las diez horas (10H00) en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle 24 de Mayo 22-06 y Espejo para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el año 2014.
3. Destino de utilidades.

Se solicita puntual asistencia.

Riobamba, Abril 01, 2015.



Ing. Luis Miguel Fiallos Baldeón

GERENTE GENERAL – LIQUIDADOR

Preside la Junta el Señor Luis Miguel Fiallos Baldeón, GERENTE GENERAL-LIQUIDADOR y actúa como secretario el señor Jorge Armando Ponce Romero, socio de la Compañía.

Una vez reunidos los socios resuelven tratar el orden del día ya propuesto:

1. Informe del Gerente General-Liquidador por el año 2014.- Se da lectura del informe del Gerente General-Liquidador de la Compañía, el cual se

agrega a esta acta. Por unanimidad de los socios asistentes se aprueba el informe.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- Una vez examinados por los socios, tanto el Balance como el Estado General de Pérdidas y Ganancias, ambos son aprobados por unanimidad de los socios asistentes.
3. Destino de utilidades.- Examinados los balances y el estado general de pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014, se observa que no existe ganancia ni pérdida alguna debido a que durante el año 2014 no hubo actividad económica, por tanto por unanimidad aprueban este punto.

Concluida la sesión y sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

Para constancia firman el acta, los socios presentes, en la ciudad de Riobamba el 07 de abril del año 2015.



Ing. Luis Miguel Fiallos Baldeón
GERENTE GENERAL-LIQUIDADADOR



Sr. Jorge Armando Ponce Romero
SECRETARIO