

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PUNTOGRAFICO CIA. LTDA EN LIQUIDACION
CELEBRADA EL 26 DICIEMBRE 2017.**

Por acuerdo del LIQUIDADOR único Ing. Luis Miguel Fiallos Baldeón convoca a los Señores socios de PUNTOGRAFICO CIA LTDA. en liquidación, a la asamblea general extraordinaria de socios que tendrá lugar en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles 24 de Mayo 22-06 y Espejo a las diecisiete horas (17H00) del día 26 de diciembre 2017.

En primera y única convocatoria, con el siguiente de orden del día.

5. Verificación del Quorum
6. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Rectificatorios de la compañía por el año 2016
7. Informe de Gerencia.
8. Elaboración Lectura y Aprobación del Acta.

4. VERIFICACION DEL QUORUM

Se verifica la presencia del quorum estatutario para poder deliberar y decidir sobre los temas a tratar en la presente asamblea.

**5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS RECTIFICATORIOS DEL
AÑO 2016**

En este momento el Gerente Liquidador presenta a la Asamblea de socios el oficio No SCVS-IRA-2017-00059020-0 despachada por la entidad de control y vigilancia SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS fechada 21 de diciembre 2017, donde se resaltó que se deberá presentar los estados financieros del año 2016 concordante con el Servicio de Rentas Internas y posterior a ello ser remitidos los estados financieros vía electrónica a través del portal web de la Superintendencia de Compañía. Valores y Seguros, adjuntando una copia certificada del acta de la Asamblea para su aprobación.

Una vez expuesto este particular a los presentes informa que haciendo uso de su legítimo nombramiento de Liquidador ya procedió a dar cumplimiento a lo solicitado.

Acto seguido presenta los Estados Financieros ratificatorios del periodo 2016 en forma clara y precisa con el fin de ser aprobados para lo cual pone a consideración de los presentes, quienes sin objeción alguna aprueban.

Enseguida se procede al tercer punto del orden del día.

6. INFORME DE GERENCIA

El Liquidador, Ing. Luis Fiallos presenta a la junta de socios el informe completo y pormenorizado de las actividades liquidadoras y sugeridas por el organismo regulador y de control.

Para complementar este particular anexa a esta acta el informe físico.

7. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, autorizándole al GERENTE LIQUIDADOR de la sociedad llegar hasta la protocolización del cierre de PUNTOGRAFICO CIA LTDA.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos (19H30) del día 26 de diciembre 2017, se levanta la sesión.

En constancia firman los socios presentes, en la ciudad de Riobamba hoy 26 de diciembre del 2.017.


Ing. Luis Miguel Fiallos Baldeón
GERENTE GENERAL- LIQUIDADOR


Sr. Jorge Armando Ponce Romero
SECRETARIO

CERTIFICO:

Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.


Sr. Jorge Armando Ponce Romero
SECRETARIO