

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 002

Siendo las 11.00 de la mañana del día dos (1) de Abril de dos mil catorce (2014), se reunió en las instalaciones de la compañía PIEXADEX Cia. Ltda., ubicada en la Calle Flores No. 55 y Fundadores del Canton, Pillaro, la Asamblea General Ordinaria previamente convocada por el Presidente Ejecutivo y la cual se envió al representante legal y a los respectivos socios.

Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Elección del Presidente Vicepresidente y Secretario de Asamblea
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
6. Informe de Gestión: del Presidente y Gerente
7. Aprobación de los Estados Financieros.
8. Propositiones y Varios.
9. Clausura.

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea

El Gerente General, Sr. DIEGO CORELLA, se dirige a los directivos, socios e invitados de la compañía y les da la bienvenida a la asamblea.

2. Verificación de Quórum

Se procedió a verificar el quórum y se confirmo la asistencia de los 4 accionistas que constan con los siguientes nombres:

QUINTEROS DIAZ ANDRES ANTONIO

GUAMANQUISHPE VELASTEGUI JOSE LUIS

GARCIA ACOSTA DAVID ARCENIO

CORELLA TOAPANTA DIEGO LEOPOLDO

3. Aprobación del Orden del Día

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

4. Elección del Presidente Vicepresidente y Secretario de Asamblea

Se somete a consideración el nombramiento de los señores DAVID GARCIA como Presidente de la Asamblea; DIEGO CORELLA como Gerente y como Secretario ANDRES QUINTEROS, habiendo sido reelectos, y una vez aceptados los nombramientos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea

Se propone orden en las intervenciones haciendo referencia a los temas tratados, respeto a quien tiene el uso de la palabra y los tiempos sin extenderse en un tiempo mayor a un minuto. ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

6. Informe de Gestión: Presidente y Gerente

Se realiza la lectura del informe emitido por el Gerente General y Presidente de la compañía, el mismo que detalla las acciones realizadas y requeridas para liquidar la compañía. El Sr. DIEGO CORELLA en su informe establece que la compañía no ha realizado ningún tipo de actividad económica durante el año 2013, pero se tuvo que incurrir en el pago de una multa al Servicio de Rentas Internas por no haber realizado la declaración del IVA del mes de Noviembre del año bajo análisis. Por otro lado el Sr. DAVID GARCIA menciona que se han realizado las acciones en las instituciones públicas como es el caso del Ministerio de Turismo y otras más para verificar el proceso a seguir para liquidar la compañía.

7. Aprobación de los Estados Financieros.

El señor DIEGO CORELLA expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que como no se ha tenido actividad alguna en la compañía solamente consta el pago de la multa al S.R.I. por concepto de falta de declaración del IVA en el mes de noviembre. También se menciona que dicho gasto fue cubierto con préstamos de los mismos socios.

Finalmente se establece la pérdida acumulada para los accionistas. Concluida la presentación Los Estados Financieros son aprobados POR UNANIMIDAD.

8. Propositiones y Varios

- El Sr. DIEGO CORELLA propone se realice una reunión para finiquitar los procesos que permitan liquidar la compañía y que están pendientes.
- El Sr. DAVID GARCIA, propone una reunión para la entrega conjunta de los documentos a las instituciones que solicitan la información para la liquidación de la compañía.

9. Clausura

El Presidente y Gerente General dan por aprobada la presente Acta y una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 3:10 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en el cantón Pillaro.



DAVID ARCEÑO GARCIA ACOSTA

Presidente

PIEXADEX Cia.Ltda.



ANDRES ANTONIO QUINTEROS DIAZ

Secretario

PIEXADEX Cia.Ltda.