

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 004

Siendo las 11.00 de la mañana del día cuatro de Abril de dos mil dieciséis (2016), se reunió en las instalaciones de la compañía PIEXADEx Cia. Ltda., ubicada en la Calle Flores No. 55 y Fundadores del Cantón, 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. Informe de Gestión: del Presidente y Gerente.
5. Aprobación de los Estados Financieros.
6. Propositiones y Varios.
7. 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 confirmó 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. Informe de Gestión: Presidente y Gerente

Se realiza la lectura del informe emitido por el Gerente General y Presidente de la compañía, miembros del directorio que son reasignados nuevamente por los socios para representar a la compañía para el nuevo año. El Sr. DIEGO CORELLA en su informe establece que la compañía no ha realizado ningún tipo de actividad económica durante el año 2015. Por otro lado el Sr. DAVID GARCIA indica que todavía se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para la liquidación definitiva de la compañía a través del organismo de control que es la Superintendencia de Compañías y través del abogado designado para este trámite.

7. Aprobación de los Estados Financieros

El señor DIEGO CORELLA expone los Estados Financieros ante la Asamblea, con la indicación de que la compañía liquida su capital suscrito cerrando la cuenta bancaria provisional, que fue abierta para suscribir dicho capital en la Superintendencia de compañías, así mismo cada socio recibe su parte proporcional asumiendo igualmente la pérdida acumulada en igual proporción.

Concluida la presentación Los Estados Financieros son aprobados POR UNANIMIDAD.

8. Propositiones y Varios

- El Sr. DIEGO CORELLA propone una reunión para presentarse ante el abogado contratado para la emisión de la escritura de liquidación y con esto poder firmar los documentos que éste indique.
- El Sr. DAVID GARCIA, propone hacer seguimiento sobre el proceso de liquidación de la compañía para que se ejecute de manera pronta y satisfactoria.

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 inscrición.

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

DAVID ARCEÑO GARCIA ACOSTA

Presidente

PIEXADÉX Cía Ltda

ANDRÉS ANTONIO QUINTEROS DIAZ

Secretario

PIEXADÉX Cía Ltda