Acta Junta General Extraordinaria y Universal

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DESTINOSORCES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Piñas, a los diecinueve días del mes de mayo del año 2015, a las diez y nueve horas, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Miguel Sangurima y Av. La Independencia, se reúnen los señores: LENNERTH BOLIVAR LOAYZA LOAYZA, accionista y propietario de doscientas setenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100; OSCAR FABIAN PEÑA TORO, accionista y propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 y GABRIEL FERNANDO EGUIGUREN PEÑARRETA, accionista y propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 todo lo cual representa OCHO MIL 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente LENNERT BOLIVAR LAOYZA LOAYZA, y el Sr. NIKI OMAR PAZMIÑO SANAMRTIN quien actúa como Secretario según el Art. Décimo Octavo de los estatutos de la compañía y ANA BEATRIZ FREIRE APOLO, contadora de la compañía, para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum e instalación de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Cambio de domicilio de la compañía.
4. Situación económica y patrimonial de la compañía.
5. Pago de deudas al Gerente General y Contador.
6. Venta de la compañía.
7. Clausura.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente Sr. Lennert Loayza dispone que la Secretaria de constatación del quórum, una vez constatado, se da inicio a la asamblea.

Segundo.- Se solicita al Sr. Secretario que proceda a la lectura del acta anterior. Luego de haber leído en su totalidad, no existe ninguna observación por parte de los socios. Dejando constancia de la aprobación con el acta anterior.

Tercero.- El Gerente General Sr. Niki Pazmiño Sanmartin toma la palabra y hace una breve reseña de la compañía dando a conocer los motivos por los cuales no se pudo laborar. Además propone que se realice cambio de la dirección tributaria de la compañía, debido a que la oficina, en donde funciona la compañía, que se dio en comodato por parte del propietario el Dr. Bolívar Loayza Romero ha llegado a su vencimiento. El Sr. Gerente propone que la compañía Destinosorces funcione en el local comercial que se encuentra ubicado en la Av. Héroes de Panupali y Loja. Y el pleno de la asamblea basándose el Art. Décimo Primero, literal f, toman la decisión, y aceptan la propuesta del Sr. Gerente Niki Pazmiño, que es acogida por todos los socios y aprueban por

Acta Junta General Extraordinaria y Universal

unanimidad y mayoría absoluta el cambio de domicilio tributario de la compañía, en la dirección antes mencionada.

Cuarto.- Terminado el tercer punto de la convocatoria el Sr. Presidente explica que la compañía se encuentra en una situación económica muy delicada ya que las actividades realizadas no han surtido efecto para mejorar la situación económica y que su patrimonio que se encuentra totalmente devaluado y depreciado. El valor con que se cuenta en activos es de \$ 500,00 (Quinientos 00/100 dólares de Norteamérica).

Quinto.- Toma nuevamente la palabra el Sr. Gerente General y explica que se le están debiendo sus honorarios desde el año 2012, lo que suma un total de \$ 6 200,00 (Seis mil doscientos 00/100 dólares de Norteamérica). Además explica que a la Sra. Contadora Ana Freire se le está adeudando por servicios profesionales un valor de \$ 2 650,00 (Dos mil seiscientos cincuenta 00/100 dólares de Norteamérica). El Sr. Gerente procede a hacer el cálculo del total de las deudas, explicando en el siguiente cuadro:

Gerente General	\$ 6 200,00
Contadora	\$ 2 650,00
TOTAL	\$ 8 850,00

Sexto.- El Sr. Presidente como moderador legalmente establecido explica a los socios que la única forma de cancelar los valores adeudados es vender la compañía Destinosorces, explicando además que su activo y patrimonio son muy bajos. Se procede a la votación por parte de los socios. Y se da un receso de 10 minutos para deliberar-

Se retorna a la reunión siendo las veinte y dos horas con cuarenta y tres minutos y se pide a los socios su pronunciamiento, y estos, y el pleno de la asamblea como máxima autoridad tal como lo establece su estatuto en el Art. Décimo toman la decisión de vender la compañía Destinosorces, incluyendo sus activos, pasivos, patrimonio y acciones y/o participaciones.

Según los estatutos de la compañía en su Art. Séptimo, indica que la primera opción de compra y/o venta o transferencia debe ser a los socios activos de la compañía, así que se pone a disposición de los socios la venta de la compañía. El Sr. Gabriel Eguiguren Peñarreta indica que él no tiene ningún interés en comprar, El Sr. Fabian Peña indica que tampoco tiene interés en la compañía y propone que se ponga a disposición la venta de la compañía al Sr. Gerente Niki Pazmiño y a la Contadora Sra. Ana Freire. El Sr. Presidente Lennert Loayza tampoco tiene interés en comprarla e indica que está de acuerdo con la propuesta del Sr. Fabian Peña.. Los socios fijan el valor de la compañía por un valor de nueve mil 00/100 dólares de Norteamérica (\$ 9 000,00).

Los Sres. Niki Pazmiño Sanmartin y Sra. Ana Freire Apolo indican que están dispuestos a comprar la compañía. El Sr. Gerente indica que el total que se adeuda a él y a la contadora es de ocho mil ochocientos cincuenta 00/100 dólares de Norteamérica (\$ 8 850,00). Entonces el Sr. Gerente Niki Pazmiño propone que compra la compañía por el total que se adeuda tanto al gerente como a la contadora.

Acta Junta General Extraordinaria y Universal

La compañía a través de su presidente hace conocer que los socios LENNERT BOLIVAR LOAYZA LOAYZA, OSCAR FABIAN PEÑA TORO Y GABRIEL FERNANDO EGUIGUREN PEÑARRETA fundadores y legítimos propietarios de la compañía y sus bienes, por unanimidad y mayoría absoluta acuerdan vender por el valor de ocho mil ochocientos cincuenta dólares de Norteamérica (\$ 8 850,00), por lo que transfieren y dan en venta real y perpetua enajenación el dominio de la compañía con todos sus activos, pasivos, patrimonio y participaciones y/o acciones de todos los socios; que dan un valor de ochocientas (800) participaciones, a favor de los Srs. NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN Y ANA BEATRIZ FREIRE APOLO.

Quedando la Transferencia de Acciones y Cesión de participaciones de los socios, de la siguiente manera.

CEDENTE	No.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CESIONARIO	No.	VALOR	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL							2720.20		
LENNERT BOLIVAR LOAYZA LOAYZA	136	10.00	1360.00	NIKI PAZMIÑO SANMARTIN	136	1360.00		1360.00	1360.00
LENNERT BOLIVAR LOAYZA LOAYZA	136	10.00	1360.00	ANA BEATRIZ FREIRE APOLO	136	1360.00		1360.00	0.00

CEDENTE	No.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CESIONARIO	No.	VALOR	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL							2640.00		2640.00
GABRIEL FERNANDO EGUIGUREN PEÑARRETA	264	10.00	2640.00	NIKI PAZMIÑO SANMARTIN	264	2640.00		2640.00	0.00

CEDENTE	No.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CESIONARIO	No.	VALOR	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL							2640.00		2640.00
OSCAR FABIAN PEÑA TORO	264	10.00	2640.00	ANA BEATRIZ FREIRE APOLO	264	2640.00		2640.00	0.00

Luego por acuerdo mutuo los Sres. NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN y ANA BEATRIZ FREIRE APOLO disponen que el total de las acciones de la compañía Destinosorces sean repartidas en partes iguales, es decir, de las 800 acciones, le corresponderá a cada uno 400 acciones ordinarias y nominativas (50%). Quedando de la siguiente manera:

SOCIOS	ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
PAZMIÑO SANMARTIN NIKI OMAR	400	10.00	4 000,00	50,00
FREIRE APOLO ANA BEATRIZ	400	10.00	4 000,00	50,00
TOTAL	800		8000.00	100,00