

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENRISOMA S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. -**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las 09h30, en el local social de la compañía **ENRISOMA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, Edificio Soroa S.A., cuarto piso, se encuentran reunidos sus accionistas:

La compañía **ST. GALLEN MANAGEMENT INC.**, debidamente representada por su Apoderada General, la Ab. Ligia Moreira Peñafiel, propietaria de **setecientas noventa y nueve (799)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,

El señor **CARLOS AURELIO BENITES ASSEMANY** propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a igual número de votos.-

Los accionistas designan como Presidente Ad-hoc a la Ab. Ligia Moreira Peñafiel, y como Secretaria actúa la señora Lorena Zambrano Tircio en su calidad de Liquidadora, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA LIQUIDADORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2018.**

De inmediato, toma la palabra la Presidente Ad-hoc, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Liquidadora, correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Leído que fue el informe de la Liquidadora, y no habiendo objeción alguna, la Junta General, ordinaria y universal de accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto:

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Luego de dar lectura por secretaría al informe de la Comisaria, y no habiendo objeción alguna, la Junta General, ordinaria y universal de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- La Presidente Ad-hoc manifiesta a la sala que se proceda con el siguiente punto del orden del día:

**TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Por secretaría se entrega a los señores accionistas, los ejemplares del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General, ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día:

**CUARTO:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.- La Presidente Ad-hoc informa a la sesión que según los balances, los resultados del ejercicio económico del 2017 ascienden a **US\$ 0.00**. De inmediato se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

**QUINTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.- La Liquidadora propone elegir como Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, a la Ingeniera Katuska Simisterra Macías.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la Ingeniera Katuska Simisterra Macías como Comisaria de la compañía, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete; la Presidente Ad-hoc dispone que por Secretaría se emita el nombramiento respectivo.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se

procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a ésta Junta, junto con la Presidente Ad-hoc y la Secretaria – Liquidadora , siendo las diez horas, con lo que se declara concluida la sesión. -----

*f) p. St. Gallen Management Inc., Accionista; Ab. Ligia Moreira Peñafiel, Apoderada General.- f) Carlos Benites Assemany, Accionista.- f) Ab. Ligia Moreira Peñafiel, Presidente Ad-hoc.- f) Lorena Zambrano Tircio, Liquidadora - Secretaria Ad-hoc.-*  
**CERTIFICO:** Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, febrero 26 del 2018.

  
**Lorena Zambrano Tircio.**  
Secretaria Ad-hoc

