ACEITES SULFONADOS Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ACEITES SULFONADOS CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 9 de abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Maldonado S20-277 y Ayapamba, desde las 10H30, se reúnen los socios de la compañía ACEITES SULFONADOS CIA. LTDA., a saber:

a. Ing. Roberto Miguel Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No.170195885-0, poseedor de 103.125.00, participaciones, equivalente al 37.50% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 4.125.00 dólares de los Estados Unidos de América.

b. Ing. Raúl Patricio Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No. 170041090-3, poseedor de 103.124.00 participaciones, equivalente al 37.48% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 4.124.96 dólares de los Estados Unidos de América.

c. Ing. César Marcelo López Mortensen, Cédula Ciudadanía No. 1703116101, poseedor de 22.917.00 participaciones, equivalente al 8,34% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 916.68 dólares de los Estados Unidos de América.

d. Señor Ivan Patricio López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 1704091170 poseedor de 22.917.00 participaciones, equivalente al 8,34% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 916.68 dólares de los Estados Unidos de América.

e. Señora Yolanda López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 1703862852, poseedor de 22.917.00 participaciones, equivalente al 8,34% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 916.68 dólares de los Estados Unidos de América.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside ésta Junta el Presidente de la compañía Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Análisis y aprobación del Balance Final de Operaciones al 20 de Noviembre del 2013 e Informe de Gerencia del 2013.
2. Informe sobre el trámite de disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la Compañía.

Por unanimidad la Junta General Ordinaria de Socios aprueba el Orden del Día y se

Vienen.....-2-

1. Análisis y aprobación del Balance Final de Operaciones al 20 de Noviembre del 2013 e Informe de Gerencia del 2013.

El Gerente, Ingeniero Roberto Malo entrega una copia del Balance Final de Operaciones al 20 de Noviembre del 2013 y explica a los socios que con fecha 31 de octubre del 2013, con el Asiento Contable No 10-42 de la firma Aprestos y Resinas Cia. Ltda., consta la compra de Activos y Pasivos de la empresa Aceites Sulfonados Cia. Ltda., por lo tanto El Balance refleja el valor correspondiente al Patrimonio, que será cancelado una vez que la Superintendencia de Compañías emita la resolución de liquidación de la firma Aceites Sulfonados Cia. Ltda.

Los socios por unanimidad aprueban el Balance de Operaciones al 20 de Noviembre del 2013 e Informe de Gerencia del 2013.

2. Informe sobre el trámite de disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente, Ingeniero Roberto Malo y explica los trámites que se han realizados ante la Superintendencia de Compañías, sobre la venta de Activos y Pasivos de la Compañía Aceites Sulfonados Cia. Ltda., a la firma Aprestos y Resinas Cia. Ltda., les recuerda que ésta negociación fue aprobada en la Junta Extraordinaria de Socios el 4 de octubre del 2013. Se adjunta el Informe de Gerencia en el que se detalla más ampliamente éste tema.

La Junta, por unanimidad aprueba los trámites que se han realizado para el proceso de liquidación de la compañía Aceites Sulfonados Cia. Ltda.

A las 11h15, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión a las 11h30, por secretaría se le presenta el Acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Por no haber otro punto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 11h45, firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el Estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado esta Junta.

Ingeniero Roberto Malo Enriquez.
GERENTE SOCIO

Ingeniero Raúl Malo Enriquez
PRESIDENTE SOCIO

Ingeniero César Marcelo López Mortensen
SOCIO

Sr. Ivan Patricio López Mortensen
SOCIO

Señora Yolanda López Mortensen
SOCIA