ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IKARUS S.A. EXPORTADORA E IMPORTADORA ''EN LIQUIDACION'' CELEBRADA EL DIA OCHO DE JULIO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las diez horas del día Viernes ocho de julio del dos mil dieciséis, en la oficina de la empresa ubicada en la Ciudadela Martha de Roldós Mz. 307 villa 8 se reúnen los Accionistas de la Compañía **IKARUS S.A. EXPORTADORA E IMPORTADORA ''EN LIQUIDACION''** para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el OBJETO de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y aprobar el informe del liquidador sobre los procesos de Disolución y Liquidación de la compañía ; 2) Conocer y Aprobar el Balance Final de Liquidación; y 3) Conocer y aprobar el Cuadro de Distribución del Haber Social de los Accionistas. Preside la sesión el Liquidador, Señor Luis Alberto Zambrano Agusto y en calidad de Secretaria actúa la señora Ana María Mayor Coello, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía representado por los siguientes accionistas: Señora **María Elena Agusto Marfa** por sus propios derechos; y el Señor **Luis Alberto Zambrano Agusto** por sus propios derechos, ambos accionistas, propietarios de Cuatrocientas acciones de Un dólar cada una. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una. Se encuentra además en calidad de Delegado de la Superintendencia de Compañías el Señor Ingeniero Fernando Carrión Ceballos conforme lo demuestra con su Carta Credencial No SCVS-INC-DNASD-SD-16-197 de fecha 05 de Julio de 2016 para que asista a esta sesión y cumpla con la revisión de los documentos emitidos y preparados dentro de los procesos de Disolución y Liquidación de la Compañía **IKARUS S.A. EXPORTADORA E IMPORTADORA ''EN LIQUIDACION''**. A continuación el Presidente de la Junta y Liquidador de la compañía manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre los puntos antes mencionados en el Orden del día, aceptando en forma unánime, tanto la celebración de la Junta como los temas a tratarse. Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo del **PRIMER PUNTO** y toma la palabra el Presidente de la Junta, señor Luis Alberto Zambrano Agusto, quien dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe elaborado por el Liquidador de la compañía sobre los procesos de Disolución y Liquidación, luego de lo cual es aprobado en forma unánime por todos los accionistas. De inmediato pasan a tratar sobre el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día respecto de lo cual se pone a consideración de la sala el Balance Final de Liquidación preparado y firmado por el Contador Sr. Miguel Mayor Carpio así como por el Liquidador, el mismo que luego de la revisión correspondiente es aprobado por todos los presentes en forma unánime. Finalmente, pasan a tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día y se pone a consideración de la sala el CUADRO DE DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL a favor de los accionistas, el

consideración de la sala el CUADRO DE DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL a favor de los accionistas, el mismo que demuestra el reparto total de la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS de los Estados Unidos de América distribuido en forma porcentual al Capital que tiene cada uno de los accionistas, lo cual es aprobado y aceptado por todos los accionistas. Por último el Liquidador dispone que se proceda a la Protocolización en una de las Notarías de este cantón de todos los documentos tratados y aprobados en esta Junta. Así como la presente Acta con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el proceso de Liquidación. De esta manera se cumple con los objetivos para el que fueron convocados a esta reunión y el Presidente la Junta concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio disponiéndose que se de lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación por lo que proceden a firmarla todos en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión a las 12 horas.

p, IKARUS S.A. EXPORTADORA E IMPORTADORA ´´EN LIQUIDACION´´

Luis Alberto Zambrano Agusto
PRESIDENTE- LIQUIDADOR

Ana María Mayor Coello
SECRETARIA DE LA JUNTA

María Elena Agusto María
ACCIONISTA

Luis Alberto Zambrano Agusto
ACCIONISTA