

único punto de la orden del día a tratarse en esta Junta, mismo que dice: Conocimiento y Aprobación de los Informes de los Administradores, y ESTADO FINANCIEROS de la compañía, SOMETIDO A VOTACION, SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD: De inmediato se procede a la lectura por parte de SECRETARIA a los informes presentados por la liquidadora de la compañía y los balances ella orador por el encargado de la contabilidad, mismos que estuvieron a cargo del señor Ing. y Contador Público Luis PLUAS Crespo.- Interviene el accionista ANA LUZ PLAZA, e indica que tanto los informe de los administradores cuanto los balances elaborados son claros y suficientes y como tal propongo se los apruebe, SOMETIDOS A VOTACION DE LOS APREUBA POR UNANIMIDAD, no habiendo más que tratar, siendo las trece horas veinte minutos, se da por concluida la presente junta, solicitándose receso para la redacción del acta correspondiente, una vez elaborada, se reinstala la misma, se procede por intermedio de la Secretaria a su lectura, aprobándose la por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado y resuelto, al pie de la presente los asistentes.- f.- ANA LUZ ILLINGWORTH BAQUERIZO MELINDA PLAZA ILLINGWORTH APODERADA ESPECIAL.; f.- CONSUELO PLAZA ILLINGWORTH ANA LUZ PLAZA ILLINGWORTH APODERADA ESPECIAL.; f.- MELINDA PLAZA ILLINGWORTH.; f.- ALEGRIA PLAZA ILLINGWORTH.; ANA LUZ PLAZA ILLINGWORTH.; f.- ALFREDO PLAZA ILLINGWORTH; f.- ROBERTO PLAZA ILLINGWORTH.; f.- BOLIVAR PLAZA ILLINGWORTH

ANA LUZ PLAZA ILLINGWORTH  
SECRETARIA  
ACCIONISTA

MELINDA PLAZA ILLINGWORTH  
GERENTE GENERAL – LIQUIDADORA  
ACCIONISTA