

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIFENDISA S. A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del 2.018, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en 9 DE OCTUBRE 308 y PEDRO CARBO, de la Parroquia CARBO CONCEPCION, cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DIFENDISA S.A., conforme la convocatoria realizada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación y constatación del quórum
2. Aprobación y autorización de los Estados Financieros de la compañía; así como, los informes de Gerente y Comisario; correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Resolución de Liquidación de la Compañía
4. Lectura y aprobación del acta

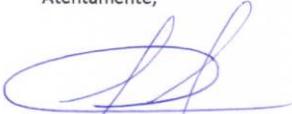
1.- Dando cumplimiento con la convocatoria previamente realizada, asisten los siguientes Accionistas: Iñiguez Peña Juan Bernardo con 150,00 acciones, Peña Cordero Susana Janeth con 200,00, Peña Pedro Antonio con 150,00 acciones, Iñiguez Peña Emilio José con 150,00 acciones, Iñiguez Peña Pablo Andrés con 150,00 acciones. La Junta General de accionistas decide por unanimidad que presida la Junta, en calidad de presidente ad hoc, la Doctora Peña Cordero Susana Janeth, Gerente General de la compañía; como secretario ad hoc, el socio señor Iñiguez Peña Juan Bernardo; y, como Comisario, la señora Landívar Encalada María Andrea. El Gerente instala la Junta General, una vez constatado el quórum, con la presencia del 100% de los socios.

2.- En el segundo punto del orden del día, se procede a la presentación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económicos 2017; así como, los informes, tanto del Gerente como del Comisario. Se resuelve aprobar por UNANIMIDAD los Estados Financieros presentados con sus respectivos informes; y, se autoriza la publicación de los mismos.

3.- Se resuelve la liquidación total de la Compañía, nombrando como liquidador a la Dra. Susana Peña Cordero; traspasando el valor del inventario existente al señor Pablo Iñiguez como cancelación de la deuda que la empresa mantiene con él.

3.- Una vez dado lectura la presente acta se pone a consideración de los socios, los mismos que la aprueban sin enmiendas y para constancia firman individualmente.

Atentamente,



Iñiguez Peña Juan Bernardo

C.I. 0103930699



Peña Cordero Susana Janeth

C.I. 0102135332



Iñiguez Peña Emilio José

C.I. 0104688429



Iñiguez Peña Pablo Andrés

C.I. 0103931150



Iñiguez Peña Pedro Antonio

C.I. 0302169388

Representado por:

Peña Cordero Susana Janeth

C.I. 0102135332