

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### "DIFENDISA S.A. EN LIQUIDACION"

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del 2019, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Nueve de Octubre N°308 y Pedro Carbo, cantón Guayaquil, provincia de Guayas, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DIFENDISA S.A. EN LIQUIDACION; conforme la convocatoria realizada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente y Comisario, del año 2018

1.- Dando cumplimiento con la convocatoria previamente realizada, por la liquidadora Srta. Sonia Patricia Buñay Garcés; se procede a instalar la Junta de Accionistas; con la presencia de Iñiguez Peña Juan Bernardo, Peña Cordero Susana Janeth, Iñiguez Peña Pedro Antonio, Iñiguez Peña Emilio José, Iñiguez Peña Pablo Andrés, como secretario ad hoc el señor Iñiguez Peña Juan Bernardo; y como comisario, la señora Landívar Encalada María Andrea, una vez constatado el quórum.

2.- En este punto, se procede a la presentación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2018; los mismos revelan la inactividad y por consiguiente los valores en cero, los mismos que son aprobados

3.- Se procede con la lectura del informe del Gerente y del Comisario que también son aprobados.

Una vez aprobados los diferentes informes y al revelar la inactividad, se decide autorizar a la Sra. Sonia Patricia Buñay Liquidadora para que realice todos los pasos necesarios para liquidar definitivamente la

compañía, se procede con la lectura del acta, la misma que se aprueba sin enmiendas.

Para constancia firman individualmente.



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. 0102135332



Buñay Garcés Sonia Patricia  
C.I. 0102308673  
LIQUIDADORA