

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISECUADOR S. A. "EN LIQUIDACION",  
CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía **DISECUADOR S. A. "EN LIQUIDACION"**, sito en la Av. Joaquín Orrantía Torre B edificio Trade Building Piso a lado del Mall del Sol a los 2 días del mes de marzo del año 2017 siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DISECUADOR S. A. "EN LIQUIDACION"**, la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

| Nombres:                    | C.C. No.   | Paquete Accionario | Acciones | %      |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------|--------|
| MALUK URIGUEN OMAR MAURICIO | 0910306539 | \$2,00             | 2        | 0.25%  |
| MALUK URIGUEN SILVIA MARIA  | 0910306547 | \$798.00           | 798      | 99.75% |
| <u>Sumari:</u>              |            | \$ 800,00          | 800      | 100%   |

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2016.**

Acto seguido el Señor Omar Aldo Maluk Salem representante legal de Sarqua S. A., Administradora y representante legal de la Organización, procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de marzo del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2016. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 11h30.

  
Sarqua S. A.  
Gerente General

  
Omar Mauricio Maluk Uriguen  
Accionista-Secretario Ad-Hoc