



**SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
SESOSA S.A.
"EN LIQUIDACION"**

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SESOSA S.A. "EN LIQUIDACION"
CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Dolores Sucre 606 y Francisco Segura, Barrio del Centenario de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SESOSA S.A. "EN LIQUIDACION"**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. **DAVID MAURICIO CASTRO CARRASCO**, propietario de **100 acciones** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a 100 votos.
2. **MOISES EDUARDO CASTRO CARRASCO**, propietario de **700 acciones** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a 700 votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 236 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos, los mismos que fueron aprobados por unanimidad:

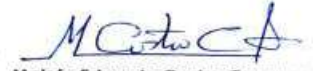
1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL LIQUIDADADOR.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014 DEL COMISARIO DE CONTABILIDAD GUILLERMO SUAREZ ALEJANDRO.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE.**

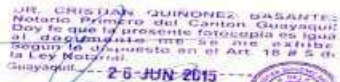
Dolores Sucre # 606 y Francisco Segura, Barrio del Centenario - Casilla: (P. O. Box) 7015
Tel.: (593-4) 2330 706 - 2345 548 - 2448 676 Fax: (593-4) 2580189
E-mail: ssao@satnet.net - ssao_informas@yahoo.com - informes.ssa@gmail.com

El Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la siguiente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario de la junta procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad por los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el secretario con el visto bueno del señor presidente.

Lo Certifico


David Mauricio Castro Carrasco
Accionista
Secretario AD-HOC


Moisés Eduardo Castro Carrasco
Accionista
Presidente de la Junta
Liquidador Principal


DR. CRISTIAN QUINONES BASANTES
Notario Público del Cantón Guayaquil
Doy fe que la presente fotocopia es igual
al documento original que se me exhibió
según lo dispuesto en el Art. 18 # 5 de
la Ley Notarial.
Guayaquil, - 26 JUN 2015 -


DR. CRISTIAN QUINONES BASANTES
Notario Público del Cantón Guayaquil
Guayaquil - Ecuador


DR. CRISTIAN QUINONES
Notario Público

Dolores Sucre # 606 y Francisco Segura, Barrio del Centenario - Casilla: (P. O. Box) 7015
Tel.: (593-4) 2330 706 - 2345 548 - 2448 676 Fax: (593-4) 2580189
E-mail: ssao@satnet.net - ssao_informas@yahoo.com - informes.ssa@gmail.com