

COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo dos mil diez y siete, siendo las diez horas en la dirección de la empresa COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A., ciudad Quito, se reúne en sesión general extraordinaria universal de Accionistas de la compañía COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A., en su domicilio ubicado en la calle Grecia N32-112 y Granja Edf. Wine, Oficina 401, de esta ciudad de Quito. Asistiendo la señora Gina Fátima Tuárez Intriago como propietaria de seiscientos cuarenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una, y equivalente al 80% del capital social de la compañía. La señorita Gina Michelle Corral Tuárez como propietaria de ciento sesenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una equivalente al veinte por ciento restante. Se procede a dar a conocer el orden del día:

1. Lectura Informe Gerencia General
2. Lectura Informe Comisario
3. Revisión proceso de liquidación de la compañía y aprobación estados financieros ejercicio económico 2016

PRIMERO PUNTO: El presidente de COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A., procede a leer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. De dicho informe se desprende que la utilidad del ejercicio es de \$4653.96 (cuatro mil seiscientos cincuenta y tres dólares con noventa y seis centavos).

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, Ing. Katherine Avilés, del cual se resume la recomendación de aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 ya que se presentan de manera razonable y conforme la situación económica financiera de la empresa.

TECER PUNTO: En este punto se procede a dar lectura y explicación de los resultados económicos y financieros de la empresa durante el período económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2016. Se trata el proceso de liquidación de la compañía para cumplir con lo dispuestos por la Superintendencia de Compañías en su

COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Resolución N° SCVS-IRQ-DRASD-SD-16-0842 del 01 de Abril de 2016, donde todos los accionistas acuerdan utilizar los fondos de la venta de activos, fondos de reserva, utilidades acumuladas para el cumplimiento de las obligaciones pendientes de la compañía, entrando definitivamente a la liquidación y cese de funciones de la empresa.

Por unanimidad se decide aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Siendo las trece horas se da por concluida la Junta General extraordinaria y universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sr. Gina Tuárez Intriago
Presidenta Ejecutiva


Sr. Juan Carlos Olivares Herrera
Secretario Ad-Hoc


Srta. Gina Michelle Corral Tuárez

ACCIONISTA