

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIEDAD
GENERAL DE COMERCIO SOGENCO CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la compañía, situado en la ciudad de Quito, en la calle 18 de septiembre N20-08 y Ave. Amazonas, Edificio Suárez Piso 3 Oficina 302. El 31 de marzo del 2017 se reúnen los socios de Sogenco Cia. Ltda. En liquidación.

- Serrimar S. A. a través de su Representante Legal, Sra. María Leonor Escudero Elizalde dueña de 395 participaciones sociales con un valor de de 1,00 (un dólar) equivalente a US\$395,00
- Señor Gonzalo Escudero dueño de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Señora Leonor Elizalde Rosales dueña de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Señor Gonzalo Escudero Elizalde dueño de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Señor Juan Xavier Escudero Elizalde dueño de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Maria Leonor Escudero Elizalde dueña de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)

De esta manera se encuentra representado el 100% de capital social. Preside la sesión, como Presidente de la Junta el Señor Juan Xavier Escudero Elizalde y actúa como secretaria la Señora María Leonor Elizalde, quien certifica que se encuentra presente la totalidad de capital social de conformidad con el Libro de Socios y Participaciones. El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver.

1.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE OPERACIONES DE SOGENCO CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE FINAL DE OPERACIONES El balance se aprueba sin ninguna observación

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 8:30 p.m. se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presente.

Gonzalo Escudero Dillon

Socio

María Leonor Elizalde Rosales

Secretaria de la Junta - Socia

María Leonor Escudero Elizalde

Gerente - Socia

Representante Serrimar S.A.

Juan Xavier Escudero Elizalde

Presidente de la Junta - Socio

Gonzalo Escudero Elizalde

Socio