

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALDEX INTERNACIONAL S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las ocho horas del día 27 de agosto de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Nueve de Octubre 1911 y calle Los Ríos, Edificio Finansur, Piso 7, se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas de la compañía **ALDEX INTERNACIONAL S.A. EN LIQUIDACIÓN** (la "Compañía"), al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, quienes acuerdan por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 395 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la sesión, el señor Enrico Roberto Delfini Escala, Liquidador Principal de la Compañía, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora Paola Alessandra Delfini Escala, designada de forma unánime por los asistentes a la reunión.

El Presidente solicita que por secretaría se sirva redactar la lista de los accionistas asistentes a la reunión, la misma que se transcribe a continuación:

1. Los herederos del señor Alfonso Delfini Mechelli, debidamente representados por la señora Paola Alessandra Delfini Escala como apoderada designada por los copropietarios de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Compañías, copropietarios pro indiviso de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas, que representan el noventa y nueve por ciento (99%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, con derecho a igual número de votos.
2. Los herederos de la señora Sara Beatriz Escala Zapata de Delfini, debidamente representados por la señora Paola Alessandra Delfini Escala como apoderada designada por los copropietarios de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Compañías, copropietarios pro indiviso de ocho (8) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas, que representan el uno por ciento (1%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, con derecho a igual número de votos.

Estando presente el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre los informes del Liquidador Principal y del Comisario por las operaciones de la compañía correspondientes al año 2012.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012.

TERCERO.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012.

Los accionistas presentes en la reunión aceptan por unanimidad el orden del día propuesto.

El Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre los informes del Liquidador Principal y del Comisario por las operaciones de la compañía correspondientes al año 2012.

Toma la palabra el Liquidador Principal de la Compañía, señor Enrico Roberto Delfini Escala, y pone a consideración de los accionistas el informe del Liquidador Principal y el informe del Comisario, relativos al ejercicio económico de la compañía cerrado al 31 de diciembre del 2012,

los mismos que han sido distribuidos con anterioridad a los accionistas y mociona que se vote sobre su aprobación.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la sesión consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

A continuación, por secretaría se procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. Por secretaría se llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz, resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados asistentes a la reunión, que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones.

En consecuencia, queda aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la Compañía asistentes a la reunión que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, la moción presentada relativa a la aprobación de los informes del Liquidador Principal y del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, en los términos que constan en los documentos que se adjuntan al expediente de esta junta.

El Presidente manifiesta que la Junta debe pasar a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el Liquidador Principal de la Compañía, señor Enrico Roberto Delfini Escala, y pone a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía y demás documentos financieros y explica la evolución que ha sufrido la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012. Deja constancia, además, que los documentos fueron distribuidos con anterioridad a los accionistas para su análisis y consideración.

A continuación, mociona que se vote sobre este punto.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la sesión consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

A continuación, por secretaría se procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. Por secretaría se llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz, resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados asistentes a la reunión, que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones.

En consecuencia, queda aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía asistentes a la reunión que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, la moción presentada relativa a la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, en los términos que constan en los documentos que se adjuntan al expediente de esta junta.

El Presidente manifiesta que la Junta debe pasar a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice:

TERCERO.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el Liquidador Principal de la Compañía, señor Enrico Roberto Delfini Escala, y manifiesta que durante el ejercicio 2012 la Compañía obtuvo una pérdida de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTISÉIS CENTAVOS (US\$ 2,26) y propone que el resultado sea destinado a la cuenta Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

A continuación, mociona que se vote sobre este punto.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la sesión consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

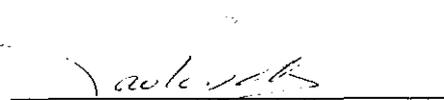
A continuación, por secretaría se procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. Por secretaría se llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz, resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados asistentes a la reunión, que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones.

En consecuencia, queda aprobada con el voto favorable de todos los accionistas de la Compañía asistentes a la reunión que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, la moción presentada relativa a la aplicación del resultado en los términos de la moción presentada por el Liquidador Principal de la Compañía.

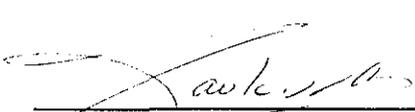
No habiendo otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para que la Secretaria Ad-Hoc proceda a redactar al acta. Terminado el receso, el acta es leída por la Secretaria Ad-Hoc de principio a fin, y en señal de conformidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman el acta los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc. Se levantó la sesión a las nueve horas.



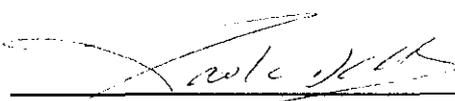
Enrico Roberto Delfini Escala
Presidente de la Junta



Paola Alessandra Delfini Escala
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



p. Herederos del señor Alfonso Delfini Mechelli
Paola Alessandra Delfini Escala
Accionista



p. Herederos de la señora Sara Beatriz Escala Zapata de Delfini
Paola Alessandra Delfini Escala
Accionista