**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VANDERBILT
CIA.LTDA.. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la calle José de Antepara # 715 y Primero de Mayo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **VANDERBILT CIA.LTDA EN LIQUIDACIÓN**, con la concurrencia de los siguientes socios: Herederos del señor Enrique Peña Calderón, como propietarios de trescientas participaciones ordinarias y nominativas, debidamente representado por la señora Mónica Peña Arosemena, conforme la carta poder que se agrega al expediente de esta Junta General, Los hermanos María Verónica, Juan Carlos, José Antonio y Luis Eduardo Peña Seminario, debidamente representados por su hermano Luis Eduardo Peña Seminario, como propietarios de ciento cincuenta participaciones y con derecho a igual número de votos, conforme los documentos que se acompañan y forman parte del expediente de la presente Junta, Herederos del señor Julio Peña Calderón como propietario de ciento cincuenta participaciones y con derecho a igual número de votos, debidamente representado por el señor Rafael Peña Arosemena, conforme la carta poder que se agrega al expediente de esta Junta General, Herederos del señor Alfredo Peña Calderón como propietario de ciento cincuenta participaciones y con derecho a igual número de votos, debidamente representados por el señor Ricardo Peña Payró. Se deja constancia que las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas. Como se encuentran presente la mayoría de los socios de la compañía y por tanto está representada el 83,33% del capital social pagado, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta general Universal de Socios, acordando que se traten los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL PRESENTADOS POR LA LIQUIDADORA DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO SITUACION FINANCIERA Y ESTADO de RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DEL HABER PATRIMONIAL DE LA EMPRESA, PRODUCTO DEL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.**

En consecuencia de acuerdo con la facultad establecida en la Ley de Compañía, se declara que la Junta General Universal Extraordinaria, queda válidamente convocada y constituida teniendo como asunto del orden del Día, el que se ha fijado previamente y aceptado por unanimidad. Preside la sesión la señora Mónica Peña Arosemena en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el señor Rafael Peña Arosemena.

La Presidenta considerando que la sesión está representada el 83,33% del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales, los socios, personalmente están debidamente informados.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: La Junta pasa a conocer el Primer Punto del día, y luego de oír los informes presentados, resuelven por unanimidad: aprobarlos.-

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: La Junta luego de haber revisado los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, resuelve por unanimidad: Aprobarlos.-

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Sobre este punto los socios manifiestan que se realice el trámite de baja de inventario de mercadería por la cantidad contabilizada, esta es por \$ 23,855.00 y que el saldo del inventario forme parte del haber patrimonial en partes iguales para cada accionista, debiendo la Liquidadora armar los lotes de mercadería para su entrega a cada uno de ellos en proporción al número de acciones que poseen en el capital de la sociedad. También se revisa el tema

de las acciones que VANDERBILT CIA LTDA. posee en ANDUJAR S.A. y se aprueba que las acciones se vendan antes de cancelar la compañía. Los socios por unanimidad manifiestan que no existe ningún cambio de opinión y que se proceda con la consecuente cancelación de la Empresa, luego de haber distribuido el inventario de la empresa en la forma decidida en esta Junta.

Sin otro particular, se concede un receso para que el secretario redacte el Acta. Transcurridos veinte minutos y leída que fue el acta, esta fue aprobada por unanimidad de votos del capital presente y pagado, con la recomendación de que se forme de ella un expediente que contendrá los documentos relativos a lo tratado en esta junta general. No habiendo de que más tratar y siendo las doce horas cero minutos, se levanta la sesión y para constancia de lo cual firman los asistentes en unidad de acto con la Presidenta y Secretario, que certifica.-

MONICA PEÑA AROSEMENA
PRESIDENTA

HRDS. DEL SR. ENRIQUE PEÑA C.
SOCIO

MONICA PEÑA AROSEMENA
Apoderado Especial

RAFAEL PEÑA AROSEMENA
SECRETARIO AD-HOC

HRDS. DEL SR. JULIO PEÑA CALDERON
SOCIO

RAFAEL PEÑA AROSEMENA
Apoderado Especial

p. María Verónica, Juan Carlos, José Antonio y Luis Eduardo

LUIS EDUARDO PEÑA SEMINARIO
Apoderado especial

HRDS. DEL SR. ALFREDO PEÑA CALDERON

RICARDO PEÑA PAYRO
Apoderado especial