**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VANDERBILT
CIA.LTDA.. CELEBRADA EL 25 DE Enero DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Enero del dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en la calle José de Antepara # 715 y Primero de Mayo, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **VANDERBILT CIA.LTDA EN LIQUIDACIÓN**, con la concurrencia de los siguientes socios: Herederos del señor Enrique Peña Calderón y Mónica Arosemena de Peña, como propietarios de trescientas participaciones ordinarias y nominativas, debidamente representado por el señor Juan José Zevallos Franco, 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 Juan Carlos 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 y Leticia Arosemena de Peña como propietario de ciento cincuenta participaciones y con derecho a igual número de votos, debidamente representado por el señor Rafael Peña Arosemena y la señora Leticia Peña Arosemena, conforme la carta poder que se agrega al expediente de esta Junta General, Los herederos del señor Alfredo Peña Calderón, como propietarios de ciento cincuenta participaciones y con derecho a igual número de votos, debidamente representados por la señora ingeniera Magaly Jara Arévalo, conforme carta poder que se agrega al expediente de la Junta, La señora Susana Peña Ottati como representante y heredera de su padre señor Rafael Peña Calderón, como propietario de ciento cincuenta participaciones y con derecho a igual número de votos, conforme los documentos que se acompañan y forma parte del expediente de la presente junta. 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.

Preside la sesión, la señora Mónica Peña Arosemena, Liquidadora Principal de la Empresa y se nombre como Secretario Ad Hoc al señor Rafael Peña Arosemena.

El secretario deja constancia de haber formulado la lista de Asistentes a esta reunión, la que queda autorizada con su firma y con la de la Presidente Ad Hoc de la sesión; con lo cual se constata, que los socios antes nombrados son los propietarios de las participaciones determinadas con anterioridad y que a la presente fecha los nombrados socios, que se encuentran en esta sesión por medio de sus apoderados, conforman la totalidad del capital pagado de la Compañía, equivalente a novecientos dólares de los Estados Unidos de América(US\$900,00), está decidido en constituirse en Junta General, estableciéndose como asuntos del orden del día, conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, los cuales son los siguientes:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL PRESENTADO POR LA LIQUIDADORA DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2016**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE CUALQUIER OTRO PUNTO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LOS ANTERIORES.**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: La Junta pasa a conocer el Primer Punto del día, y luego de oír el informe presentado, resuelven por unanimidad; aprobarlo.-

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: La Junta luego de haber revisado el Estado financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, resuelve por unanimidad: Aprobarlo.-

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Sobre este punto la señora Liquidadora manifiesta que el día 10 de Enero del 2017 fue aprobado por los socios el pasivo provisionado en el Balance, mediante Acta que reposa en los archivos de la compañía, documento necesario para elaborar el Balance final por la cancelación definitiva de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede receso para la redacción de la presente Acta; y, reinstalada la sesión, con misma asistencia, Secretaria da lectura al acta, la que es

aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos.

Mónica Peña Arosemena
Presidente de la Sesión – Liquidadora Principal

Rafael Peña Arosemena
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

p. Herederos Enrique Peña Calderón y Monica Arosemena de Peña
Accionista

Juan Jose Zevallos Franco
Apoderado Especial

Juan Carlos Peña Seminario
Socio

p. Herederos Julio Peña Calderón
Accionista

p. Leticia Arosemena de Peña

Leticia Peña Arosemena

Leticia Peña Arosemena
Apoderada Especial

Rafael Peña Arosemena

p. Herederos Rafael Peña Calderón
Accionista

p. Herederos Alfredo Peña Calderón
Accionista

Susana Margarita Peña Ottati

Magaly Jara Arévalo
Apoderada Especial

Juan Carlos Peña Seminario
Socio