

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA SANTA ANITA C. A. IMSANIT "EN  
LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 10h00, en el local social ubicado en el 2do. Piso alto del Edificio denominado "Inrapallo", de las calles Eugenio Almazán y Miguel H. Alcívar, ciudadela Nueva Kennedy, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIAL IMPORTADORA SANTA ANITA C. A. IMSANIT "EN LIQUIDACIÓN"**, señor Ing. José Zerega Carvajal, quien lo hace a nombre y en representación del señor José Alberto Zerega Delgado, en virtud de la poder otorgado ante la señora Alicia Aragoncillo Ibeas, Notaria Titular de Cabanillas del Campo, Guadalajara, España, el día el día 29 de septiembre del 2015, protocolizado en la Notaria 8ª. del cantón Guayaquil Ab. Luz Marina Vásquez Cruz, el día 14 de octubre del 2015, cuya copia obra en los archivos de la compañía, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; y, señor Juan Carlos Zerega Delgado, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. También está presente el Ab. Giorgio Zerega Pizarro, Liquidador de la compañía. Dirige la sesión en calidad de Director ad-hoc el señor Ing. José Zerega Carvajal y actúa de Secretario el Ab. Giorgio Zerega Pizarro.

Encontrándose reunidos los accionistas que representan la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, acuerdan celebrar la presente junta general ordinaria, de conformidad con la convocatoria aparecida en Diario El Telégrafo de esta ciudad, el día 23 de mayo del 2016, edición No. 47.865, cuyo contenido es el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA SANTA ANITA C. A. IMSANIT "EN  
LIQUIDACIÓN"**

Se convoca a los accionistas de la compañía Comercial Importadora Santa Anita C. A. IMSANIT "En Liquidación", a junta general ordinaria, que se realizará el día 31 de mayo del 2016, a las 10h00, en el local social ubicado en el 2º. Piso alto del Edificio denominado "Inrapallo", de las calles Eugenio Almazán y Miguel H. Alcívar, en esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre los puntos siguientes:

**PRIMERO:** Informe del Liquidador, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Flujo de Efectivo, por el método Directo, el Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera, cortados al 31 de diciembre del 2015. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre la renuncia del Liquidador principal; y, **CUARTO:** Puntos varios.- Los informes del Liquidador y demás documentos relacionados al tema, se encuentran a disposición de los accionistas, en las instalaciones antes indicadas. Se convoca especial y señaladamente, al Comisario de la compañía.

Guayaquil, 18 de mayo del 2016. **AB. GIORGIO ZEREGA PIZARRO** - Liquidador principal.

Constatado el quórum reglamentario y conocido el temario de la sesión, fue aprobado por unanimidad, por lo que el Director ad-hoc de la junta, la declaró válidamente constituida y a continuación se pasó a tratar sobre el primer punto. Al efecto, solicitó la palabra el Ab. Giorgio Zerega Pizarro, para indicar que ponía a consideración de los presentes, el informe relacionado con el ejercicio económico del año 2015. Sometida a consideración de los presentes la moción, fue aprobado por unanimidad. Acto seguido, se pasó a tratar sobre el segundo punto del orden del día, por lo que el Ab. Giorgio Zerega, en uso de la palabra expresó que haciendo un resumen de los valores que se mencionan en los estados financieros, se destaca lo siguiente:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2015**

Ingresos:                   \$ 0,00

Costos y Gastos: \$ 0,00  
 Ganancia antes de la participación de trabajadores: \$ 0,00  
 Impuesto a la renta causado: \$ 0,00  
 Participación de trabajadores: \$ 0,00  
 Ganancia neta: \$ 0,00

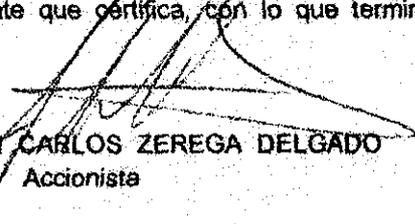
**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015**

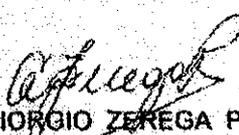
Total de Activos: \$ 352.788,18  
 Total de Pasivos: 3.457,03  
 Saldo de Patrimonio Neto: \$ 349.331,15

Sometida a consideración de los presentes la información que antecede, fue aprobada por unanimidad de votos, tanto el Estado de Flujo de Efectivo, por el método Directo; el Estado de Cambio de Patrimonio; el Estado de Resultado Integral; y el Estado de Situación Financiera, todos relacionados con el ejercicio económico del año 2015.-

Respecto al tercer punto del orden del día, el Director Ad-hoc Ing. José Zerega en uso de la palabra indicó que se hacía necesario considerar la renuncia al cargo de liquidador presentada por el Ab. Giorgio Zerega, solicitando que por Secretaría se proceda a dar lectura a la carta de renuncia. Cumplido lo cual y sometida a consideración de los presentes la misma, fue aceptada por unanimidad, no sin antes agradecer al renunciante por los servicios prestados. De inmediato, el señor Juan Carlos Zerega Delgado solicitó la palabra para indicar que ante esta situación, era necesario que se nombre a su reemplazo, proponiendo para el efecto, el nombre del Arq. Oswaldo Zerega León, a fin de que ocupe dicho cargo, poniendo en conocimiento de éste, para cuyo efecto se lo hizo pasar a la sala. Sometida a consideración de los accionistas presentes la moción, fue aprobada por unanimidad, solicitando de inmediato, que se elabore el nombramiento de rigor y se proceda a su legalización. Como siguiente punto de orden del día se trató sobre puntos varios, por lo que el Ing. José Zerega Carvajal por los derechos que representa, expuso que una vez inscrito el nombramiento del Liquidador entrante, se continúe con el proceso de liquidación, hasta obtener la cancelación de la matrícula de comercio de la compañía. Los accionistas dieron su aprobación a la propuesta en referencia.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, firmándola para constancia los presentes, junto con el infrascrito Liquidador - Secretario saliente que certifica, con lo que termina la sesión cuando son las 11h00.-

  
 JUAN CARLOS ZEREGA DELGADO  
 Accionista

  
 AB. GIORGIO ZEREGA PIZARRO  
 Liquidador saliente

Por JOSE ALBERTO ZEREGA DELGADO

  
 ING. JOSÉ ZEREGA CARVAJAL  
 Apoderado

  
 ARQ. OSWALDO ZEREGA LEÓN  
 Liquidador entrante

www.eltelgrafo.com.ec

el plan de incentivos  
los damnificados

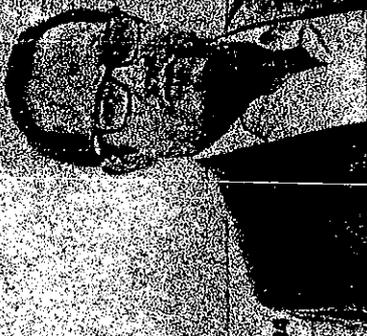
Ministro de Minería espera inversiones por \$ 600 millones

Facebook: <https://www.facebook.com/eltelgrafo>

Twitter: @eltelgrafo

Pinterest: <http://pinterest.com/eltelgrafo/>

Ingrésate a la sección Multimedia a través del código QR. Escanéalo con su celular y resalte los detalles del programa de Gobierno.



04182  
TEL: 593 95 55 55  
MÁS EN EL TELÉGRAFO

# EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1894. PERIODICO PUBLICO DEL CUADOR

LUNES 15 DE MAYO DE 2016 | HORAS DE SERVICIO: 8:30 | 40 PAGINAS | CUADOR TELÉGRAFO

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMERCIAL IMPORTADORA SANTA ANITA C. A. (IMSANIT "EN LIQUIDACION")

Se convoca a los accionistas de la compañía Comercial Importadora Santa Anita C.A. (IMSANIT "En Liquidación", a junta general ordinaria, que se realizará el día 3 de junio del 2016, a las 10:00, en el local social ubicado en el 2° Piso alto del Edificio denominado "Torapallo", de las calles Eugenio Almazán y Miguel H. Alcívar, en esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre los puntos siguientes:

- PRIMERO:** Informe del Liquidador, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Flujo de Efectivo, por el método Directo; el Estado de Cambio de Patrimonio; el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera, cortados al 31 de diciembre del 2016.
- TERCERO:** Conocer y resolver sobre la renuncia del Liquidador principal y.
- CUARTO:** Puntos varios.- Los Informes del Liquidador y demás documentos relacionados al tema, se encuentran a disposición de los accionistas, en las instalaciones antes indicadas. Se convoca especial y señáladamente, al Combate de la compañía.

Guayaquil, 15 de mayo del 2016

AB. GIORGIO ZEREGA PIZARRO  
Liquidador Principal

(167883)