

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS
TECNICAS FLAVIG C. LTDA. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL
17 DE MAYO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 17 días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, a las 10:00 Horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Ciudadela: ACUARELA DEL RIO Manzana: 1125 Solar 8, se reúnen en Junta General Extraordinaria de socios la compañía COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIG C. LTDA. "EN LIQUIDACION" 1) Ing. Com. Moreira Espinoza Gladys Alexandra, propietaria de Cuarenta y cinco Mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una. Encontrándose presente la parte mayoritaria del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Un Mil ochocientos dólares constitutivo de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de Norte América;

Preside la sesión el Ing. Com. Ruben Mackay Castro, y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Chucuyan Moreira Diana Alexandra, también asiste a la junta la Ing. com. Olga Reyes Lainez, Comisaria de la Compañía, la secretaria procede a realizar el listado de los asistentes dejando constancia que se encuentra presente la socia que representa el noventa por ciento del capital pagado. La convocatoria se realiza por el diario El telégrafo el 5 de Mayo del 2017, pag 39 que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIG C. LTDA. "EN LIQUIDACION"

Se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIG C. LTDA. "EN LIQUIDACION" y de manera individual y especial a la Comisaria Principal de la compañía señora Ing. Com. Olga Reyes Lainez, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el día 17 de mayo del 2017, a las 10h00, en las oficinas administrativas de la compañía Cdla. Acuarela del Río, Manzana 1125, Solar 8, de esta ciudad, con el siguiente orden del día 1.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2016 2.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2016 3.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. 4.- Conocer y Resolver sobre el nombramiento del comisario Principal, para el ejercicio económico 2017, Guayaquil, 02 de mayo del 2017, Ing. Com. Rubén Mackay Castro, Liquidador

El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración a los asistentes el orden del día, el mismo es aprobado, luego se pasa al primer punto del orden del día, que es Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la gerente. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe del liquidador como administrador de la compañía, el mismo que luego de ser conocido la junta resuelve por unanimidad aprobarlo en su totalidad. Segundo punto.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la comisaria. Toma la palabra la secretaria y da lectura al informe emitido por la comisaria, y es puesto a consideración de los presentes el mismo que es aprobado. Tercer punto.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

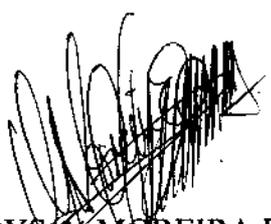
El Presidente toma la palabra y expone ampliamente a los presentes los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2016 y pone a consideración de los presentes. Luego de las deliberaciones se aprueba el tercer punto. Cuarto Punto.- Se ratifica como comisaria a la Sra. Olga Reyes Lainez de Maldonado para que actúe en el año 2017. No habiendo otro punto que tratar, el presidente pide un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstalada la sesión con los mismos asistentes quienes luego de leer la presente acta, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo que termina la sesión siendo las once horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente, la socia, y la secretaria AD-HOC que certifica.



ING.COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DIANA A. CHUCUYAN MOREIRA
SECRETARIO AD-HOC



ING.COM GLADYS A MOREIRA ESPINOZA
ACCIONISTA