

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS) "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, a las 11:00am, en la en la Universidad Casa Grande (ubicada en la calle llares 90613, frente a la puerta 8 del Centro Comercial Alción Borja), se reunieron los socios de **VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS) "EN LIQUIDACION"**, señores: **Peter Musfeldt Steinbach**, propietario de 240 000 participaciones sociales, equivalentes a \$9.999, y, los señores **Francisco Spechel Gómez** y **Eleonora Spechel Gómez**, quienes tienen la posesión efectiva de todos los bienes pro indiviso pertenecientes a su madre señora **Gladys Leonor Gómez Chiriboga**, conforme consta en el Acta de Posesión Efectiva que ellos realizaron el 27 de abril de 2015 en la Notaría Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, quien era propietaria de 100 participaciones sociales, equivalentes a \$4 y comparecen a esta **junta representados por el Ing. Abel Hungria** a través de carta poder que se archivará en el expediente de Actas. Todas las participaciones sociales son de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. El valor total de las participaciones sociales suma US\$10.000, equivalentes al 100% del capital social. Preside la sesión el señor **Peter Musfeldt Steinbach** en su calidad de Liquidador Principal de la compañía y actúa como secretario ad hoc el Ing. **Abel Hungria**. Una vez que el secretario constató que se encontraba presente el 100% del capital social de la compañía y de que existe el quórum suficiente para que tenga lugar esta junta, elaboró la lista de asistentes. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los socios, presentes representaban la totalidad de capital social de la compañía, de conformidad con lo que establece el artículo 236 de la Ley de Compañías, y que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal y a tratar y resolver sobre el siguiente punto único del orden del día: **Conocer y aprobar el registro contable en la compañía VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS) "EN LIQUIDACION"** de los valores entregados por el socio Sr. **Peter Musfeldt Steinbach** para pagar deudas de esa compañía.----El Liquidador Principal (Presidente de esta junta) instaló la Junta y puso a consideración los puntos constantes en el orden del día, resolviendo la Junta por unanimidad de votos lo siguiente: **Resoluciones:**

Sobre el **PUNTO UNICO** los socios asistentes manifestaron haber conocido que el Sr. **Peter Musfeldt Steinbach** se le adeuda los valores que él puso para cubrir parte de los gastos generales de la compañía por lo que solicitó que los montos más las reservas de capital sean utilizados para la compensación y cancelación de todas las cuentas deudoras y las pérdidas de los ejercicios de años anteriores y las pérdidas del ejercicio del año 2016 los cuales se reflejan en el Balance General terminado a 31 de diciembre de 2016. Por tanto, los socios por unanimidad resolvieron aprobar que se registre en la contabilidad de la compañía **VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS) "EN LIQUIDACION"** que los valores entregados por el socio Sr. **Peter Musfeldt Steinbach** para pagar deudas de esa compañía así como las reservas de capital sean utilizadas para la compensación y cancelación de todas las cuentas deudoras y las pérdidas de los ejercicios de años anteriores y las pérdidas del ejercicio del año 2016 los cuales se reflejan en el Balance General terminado a 31 de diciembre de 2016. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta junta convocó un receso para redactar la presente Acta.----Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el secretario Ad-Hoc dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo a las 11:00 firmando para constancia todos los socios asistentes junto con el Presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que certifica: _____



Sr Peter Musfeldt Steinbach
Socio de la compañía y presidente de esta junta

Sres. Francisco Spechel Gómez y Eleonora Spechel Gómez, quienes tienen la posesión efectiva de todos los bienes pro indiviso pertenecientes a su madre señora **Gladys Leonor Gómez Chiriboga**, representados por el Ing. **Abel Hungria**.



Ing. Abel Hungria
Secretario Ad-Hoc