

REMACOR SOCIEDAD ANÓNIMA "EN LIQUIDACIÓN"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REMACOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito hoy miércoles once de abril de 2018, a las diez horas en sus oficinas ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N68-17 y Francisco Dalmau, contando con la asistencia de las siguientes personas :Ee. José Malo Donoso, Sr. Felipe Cordero Borrero, Sra. Martha Malo Donoso y Sr. Manuel Malo Viver, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de REMACOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN", deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración y Comisario,
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017,
3. Resolver sobre la Liquidación de la empresa
4. Aprobación del Balance Final de Liquidación y distribución del Haber Social
5. Nombrar al liquidador principal y suplente.

Dirige la sesión el Presidente Economista José Malo Donoso y actúa como Secretario el Gerente General, en funciones prorrogadas, sr. José Landázuri Witt.

El Presidente dispone que por Secretaría se conozca el Orden del Día propuesto, para de inmediato y ante la anuencia de los presente, se para a conocer cada uno de los puntos del orden del día aprobados.

Se procede a dar lectura del informe de la administración, e igual del informe de Comisario, documentos que son conocidos y aceptados por los asistentes

Siguiendo con el orden del día se pasa a conocer los Balances General y de Resultados, no encontrando objeciones a los mismos.

El tercer punto del orden del día, relacionado con la liquidación de la empresa, los señores accionistas ratifican su conformidad y recomiendan agilizar los trámites para concluir este doloroso problema, causado por diversas situaciones y que salió del control de la administración.

En el siguiente punto se conoce y acepta el Balance de Liquidación presentado

Como último punto del orden del día y una vez que se conoció la posición del señor José Landázuri, respetando su voluntad, se resuelve designar como Liquidador Principal al señor Carlos Eduardo Arguello Terán, con CC 1710682715 y como Liquidador Suplente al sr. Huicoy Vargas, ordenando a la Presidencia la emisión de los nombramientos respectivos.

REMACOR SOCIEDAD ANÓNIMA "EN LIQUIDACIÓN"

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 15 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 13:15 horas y para constancia firman los asistentes

Econ. José Malo Donoso

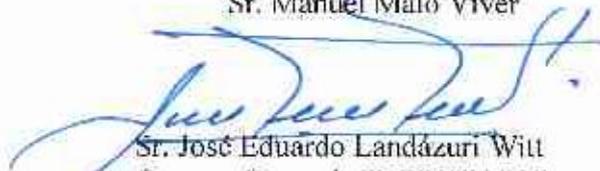
Sr. Felipe Cordero Borrero.

Sra. Martha Malo Donoso

Sr. Manuel Malo Viver



Gustavo Montenegro Zaldumbide
COMISARIO



Sr. José Eduardo Landázuri Witt
Gerente General- SECRETARIO