

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PRESTADORA DE SERVICIOS WALRUS S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de marzo de dos mil diecisiete, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en la calle Yánez Pinzón No. 511 y avenida 6 de Diciembre, 4º. Piso, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía PRESTADORA DE SERVICIOS WALRUS S. A., según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>ACCIONES</u>
Richard Handal	Dr. Miguel Andrade Varea	800
TOTAL		800

Dirige la reunión el Dr. Miguel Andrade, y actúa como Secretario el Licenciado Andrés Ponce, Liquidador de la compañía. El accionista presente, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, por unanimidad, conviene en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto: **Estado de situación de la compañía.**

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

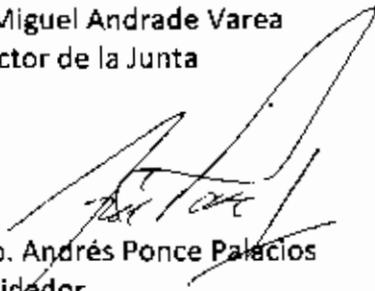
El señor Liquidador de la compañía informa a la Junta que la compañía no ha tenido ningún movimiento. Que el trámite de liquidación está en la Superintendencia de Compañías, por varios años y que no se sabe que hacer para que termine.

La Junta General aprueba el informe del señor Liquidador.

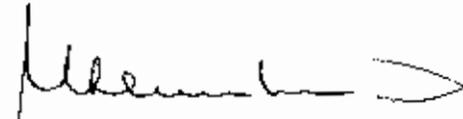
Por concluido el tratamiento del asunto para el que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la reunión el acta es leída y aprobada por todos los señores accionistas, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Dr. Miguel Andrade Varea
Director de la Junta



Lcdo. Andrés Ponce Palacios
Liquidador.



P. Richard C. Handal
Dr. Miguel Andrade Varea