

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION, CONVOCADA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, KM. 6 Y MEDIO DE LA VIA A DAULE DE LA CIUDADELA PROSPERINA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2016; A LAS 10H00.-

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 10HORAS 15 MINUTOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016, EN EL DOMICILIO DEL KM. 6 Y MEDIO DE LA VIA A DAULE(CIUDADELA PROSPERINA) AVENIDA PRIMERA NUMERO 402 Y CALLE CUARTA, DOMICILIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE INVERCOMSA S.A. EN LIQUIDACION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMPARECEN A CUMPLIR CON LA PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S.A. EN LIQUIDACION, LA MISMA QUE POR NO ESTAR PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DE LOS ACCIONISTAS SE PIDE PRORROGA DE 15 MINUTOS, TRANSCURRIDO EL TIEMPO OTORGADO SE PROCEDE A TOMAR LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTE, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 10HORAS 40 MINUTOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016, SE INSTALA LA SESION CON LOS ACCIONISTAS PRESENTE YA QUE CORRESPONDEN A UN SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS ACCIONISTAS Y POR SER MAYORIA DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, RESUELVE INSTALARSE CON LOS PRESENTES SEÑORES MARTIN KLEIN MIRALMAN PROPIETARIO DEL 25% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, ROBERTO KLEIN MIRALMAN PROPIETARIO DEL 25% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS Y EL SEÑOR DANIEL KLEIN SUSSMANN EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA PRODAGUA C.A., PROPIETARIA DEL 25% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

EL SEÑOR DANIEL KLEIN SUSSMANN QUIEN PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE TITULAR DE LA COMPAÑIA, Y EL SEÑOR ROBERTO KLEIN MIRALMAN EN CALIDAD DE SECRETARIO, DECLARAN QUE POR ENCONTRARSE PRESENTE EL QUORUM REQUERIDO, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE INSTALA A LAS 11HORA 15MINUTOS PARA TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA SEÑALADO EN ESTA JUNTA.-

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. LA JUNTA CONFORMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTE, LUEGO DE LA REVISION RESPECTIVA DEL BALANCE Y ESTADO DE PERDIOS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2015, RESUELVEN APROBARLO.-

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. LA JUNTA CONFORMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTE INDICAN QUE LUEGO DE LA REVISION Y DEL INFORME RESPECTIVO A LOS ESTADOS DE RESULTADO Y BALANCE DEL EJERCICIO 2015, RESUELVEN APROBARLO.-

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA.- RATIFICAR A LA SEÑORA LUCIA ESTHER ANDRADE PROAÑO COMO LIQUIDADORA DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

HABIENDO TRATADO LOS PUNTOS A QUE FUE CONVOCADO ESTA JUNTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA RESPECTIVA ACTA; HECHO LO CUAL REINSTALADA LA SESION CON LA CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE LECTURA AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LO QUE CUMPLE EL SECRETARIO Y PUESTA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTE, ESTA ES APROBADA SIN MODIFICACION.- SIENDO LAS 12 HORAS 15 MINUTOS, EL PRESIDENTE DE LA SESION, DECLARA CONCLUIDO EL ACTO Y CLAUSURA DE LA SESION Y PARA CONSTANCIA Y EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES, EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA.-



DANIEL KLEIN SUSSMANN
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION



ROBERTO KLEIN MIRALMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION