

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S.A. EN LIQUIDACION, CONVOCATORIA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, KM. 6,5 VIA DAULE(LA PROSPERINA), INSTALACIONES DE LAS BODEGAS YULIANA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS 10H00.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 10H00 Y 15 MINUTOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DOMICILIO DEL KM. 6,5 VIA DAULE, AVENIDA PRIMERA NUMERO 402 Y CALLE CUARTA, DOMICILIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA EN LIQUIDACION, COMPARECEN A CUMPLIR CON LA PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE POR NO ESTAR PRESENTE EL 100% DE LOS ACCIONISTAS SE PIDE UNA PRORROGA DE 30 MINUTOS, TRANSCURRIDO EL TIEMPO OTROGADO SE PROCEDE A TOMAR LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES Y SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 11H00 DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2018, SE INSTALA LA SESION CON LOS ACCIONISTAS PRESENTE Y QUE CORRESPONDE A UN 75% DEL TOTAL DE LOS ACCIONISTAS Y QUE POR SER MAYORIA DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, RESUELVE DAR INSTALADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LOS SEÑORES MARTIN KLEIN PROPIETARIO DEL 25% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, ROBERTO KLEIN PROPIETARIO DEL 25% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS Y EL SEÑOR DANIEL KLEIN EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA PRODAGUA S. A. PROPIETARIA DEL 25% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS,

LA SEÑORITA LUCIA ANDRADE PROAÑO QUIEN PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SEÑOR ROBERTO KLEIN EN CALIDAD DE SECRETARIA, DECLARAN QUE POR ENCONTRARSE PRESENTE EL QUORUM REQUERIDO, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE INSTALA A LAS 11H15 PARA TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA SEÑALADO POR LA JUNTA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DIA. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DE LA CIA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, LA JUNTA CONFORMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA REVISION RESPECTIVA AL BALANCE Y RESULTADOS DE LA COMPAÑIA INVERCONSA DEL EJERCICIO 2017, RESUELVEN APROBARLA.

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A., LOS ACCIONISTAS UNA VEZ REVISADO EL INFORME DEL EJERCICIO 2017, RESUELVEN APROBARLA.

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA. NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO 2018, LA JUNTA CONFORMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTE DECIDEN RATIFICAR PARA EL CARGO DE COMISARIO PRINCIPAL A LA SRTA. HELEN RODRIGUEZ SANCHEZ, PARA EL PERIODO 2018.

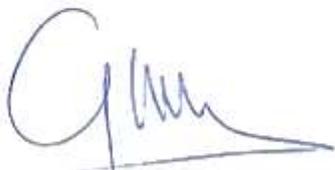
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA. RATIFICAR A LA SRTA. LUCIA ANDRADE PROAÑO PARA EL EJERCICIO 2018, CON EL CARGO DE LIQUIDADORA PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA INVERCOMSA S. A.

HABIENDO TRATADO LOS PUNTOS QUE FUE CONVOCADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ORDINARIA Y NO HABIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA RESPECTIVA ACTA, HECHO LO CUAL Y REINSTALADA LA SESION, EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LO QUE CUMPLE EL SECRETARIO Y PUESTA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES, ESTA ES APROBADA SIN MODIFICACION.

SIENDO LAS 12H00 APROXIMADAMENTE, EL PRESIDENTE DE LA SESION DECLARA CONCLUIDO EL ACTO Y CLAUSURA LA SESION Y PARA CONSTANCIA Y CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES, EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.



ROBETO KLEIN MIRLMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INVERCOMSA S. A.



LUCIA ESTHER ANDRADE PROAÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA INVERCOMSA S. A.