

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION**

CONVOCATORIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL KM 6,5 VIA DAULE INSTALACIONES DE LAS BODEGAS YULIANA, EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 10H00.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 10H15 DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION COMPARECEN PARA CELEBRAR JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA CON EL QUORUM MAYORIATRIO DEL 75% SE PROCEDE A INSTALAR LA SESION, APROXIMADAMENTE A LAS 10H30.

LA SEÑORITA LUCIA ESTHER ANDRADE PROAÑO PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y SEÑOR DANIEL KLEIN EN CALIDAD DE SECRETARIO, DECLARAN QUE POR ENCONTRARSE EL QUORUM REQUERIDO LA JUNTA SE INSTALA SOLEMNEMENTE PARA TRATAR SOBRE LOS SIQUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

PRIMER PUNTO, REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION POR EL EJERCICIO 2018, LUEGO DE LA REVISION RESPECTIVA Y APROBADO LOS MISMOS, SE RESUELVE ACEPTAR LOS RESULTADOS.

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA, CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA CIA. INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION INFORME ENTREGADO POR LA SRTA. HELEN PATRICIA RODRIGUEZ SANCHES, UNA VEZ REVISADO SE APRUEBA EL INFORME.

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA, CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S, A, EN LIQUIDACION, LOS ACCIONISTAS REVISADO LOS MISMOS SE DA POR APROBADO LOS INFORMES.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA, RATIFICAR A LA SRTA LUCIA ESTHER ANDRADE PROAÑO CON EL CARGO DE LIQUIDADORA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION POR EL PERIODO DEL EJERCICIO 2019.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONTINUAR CON LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S. A.

AL NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 11H45 DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.

  
**LUCIA ESTHER ANDRADE PROAÑO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S. A. EN LIQUIDACION**