

"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOSANDRES S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, a las trece horas en las oficinas de la compañía, ubicado en la Ciudadela Los Almendros calle las Gaviotas Manzana H solar 2 se reúne todos los accionistas de la compañía **JOSANDRES S.A.** "en liquidación", las siguientes personas:

Los accionistas presente son los señores: **Gioconda Amada Cárdenas Vázquez**, propietaria de trecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, y el señor **Winston Félix Vaca Chang**, propietario de dos mil setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Preside la sesión el señor Ing. **Winston Félix Vaca Chang**, en su calidad de accionista y la señora Abogada **Gioconda Amada Cárdenas Vázquez** en su calidad de accionista de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **José Andrés Vaca Cárdenas**, liquidador principal.- Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone al Art. 238 de la ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente de orden del día.

- 1) Conocer y Resolver sobre:
- 2) Cambios en el Estado de Patrimonio
- 3) Perdida acumulada de la compañía.

Hace uso de la palabra José Andrés Vaca Cárdenas, liquidador de la compañía quien manifiesta que los accionistas de la compañía aceptan los cambios en el Estado de patrimonio que son en las perdidas acumuladas. Y a su vez los accionistas en vista que la compañía está en liquidación ellos asumen la perdida que queda en su patrimonio.

Por no haber otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es

aprobada y suscrita por los accionistas presentes conjuntamente con el Liquidador que actúa como Secretario Ad-Hoc y el Presidente de la Junta, incorporándose al expediente de esta sesión la lista de Asistentes y la copia certificada de esta Acta, con la cual se declara concluida la sesión a las 15h30.-



Gioconda Amada Cárdenas Vázquez
Accionista



Winston Félix Vaca Chang
Presidente de la Junta
Accionista



José Andrés Vaca Cárdenas
Liquidador – Secretario Ad-Hoc de la Junta