

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSANDRES S. A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

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

Los accionistas presentes, son los señores: **Gioconda Amada Cárdenas Vázquez**, propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 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 de América cada una.

Preside la sesión el señor José Andrés Vaca Cárdenas, en su calidad de liquidador y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Abogada **Gioconda Amada Cárdenas Vázquez**.- 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 punto de orden del día.

PRIMER PUNTO).- Conocer y resolver sobre los estados financieros, Informe de Liquidador, informe de Comisario y los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, el Presidente dispone a secretaría que se proceda a conocer el primer punto de orden del día **PRIMER PUNTO).**- Conocer y resolver sobre los estados financieros, el Informe del Liquidador, informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta que una vez que se ha cumplido con los principios básicos de Contabilidad, así como lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y además manifiesta que los Estados financieros y el informe de la liquidación y

del comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, han estado a disponibilidad de los accionistas, cumpliendo la disposición legal y estatutaria; pide la palabra el accionista **Winston Félix Vaca Chang** que mociona que esta junta **APRUEBE** El Balance General, el Informe de Liquidador y el Informe de Comisario correspondientes al año 2017; y se pase a votar sobre el punto. La accionista Gioconda Cárdenas apoya la moción presentada por el accionista mayoritario la Presidencia dispone se tome votación sobre el punto.

Habiendo votado los accionistas presentes, la Presidencia dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 3000 votos a favor, y 0 Votos en contra.

Finalmente la Presidencia manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.



José Andrés Vaca Cárdenas
Liquidador Presidente



Winston Félix Vaca Chang
Accionista



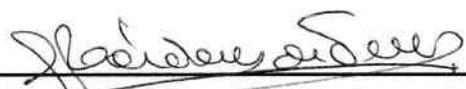
Gioconda Cárdenas Vásquez
Secretaria Ad-Hoc Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSANDRES S.A. "EN
LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL DIA 11 FEBRERO DEL 2019**

<i>Asistente:</i>	<i>Acciones de US \$ 1,00</i>	
Winston Félix Vaca Chang	2700	
Gioconda Amada Cárdenas Vázquez	300	
TOTAL DE ACCIONES	3000	

Lo Certifico.-

Guayaquil, febrero 11 del 2019



Gioconda Amada Cárdenas Vázquez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta