

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DESISEM CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION, celebrada el doce de marzo del dos mil dieciséis.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los doce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las instalaciones de Corporación Palmar, ubicada en el Av. Nicolás Castro y Av. 25 de Junio, siendo las dieciséis horas treinta minutos, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía DESISEM CIA. LTDA "EN LIQUIDACION", se reúnen en Junta Universal de Socios actuando como Presidente el señor Carlos Luis Cabrera Zapata , Liquidador de la Compañía y como Secretaria ad hoc la socia Sonia Elizabeth Alvarez Becerra, para tratar el siguiente punto del orden del día:

Conocer y Resolver la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del económico del año 2015.

Previo a la realización de la Junta, la señorita Secretaria procede a la constatación el quórum, estando presentes los socios Jorge Edward Palacios Márquez, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al veinticinco por ciento del capital social; Carlos Luis Cabrera Zapata, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes al veinticinco por ciento del capital social; Patricio Armando Palacios González ,quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes al veinticinco por ciento del capital social; y, Sonia Elizabeth Alvarez Becerra, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes al veinticinco por ciento del capital social, por lo que, representado de esta forma, el cien por ciento del capital de la compañía, y dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios de la Compañía DESISEM CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION".

A continuación se procede a tratar el único punto del orden del día y en este estado toma la palabra el liquidador Carlos Luis Cabrera Zapata , quien explica que en virtud de que la compañía no ha realizado nuevas operaciones, en cuanto se encuentra en proceso de liquidación y una vez que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince han sido puestos en conocimiento de cada uno de los socios con la debida anticipación, para su revisión, y análisis, solicita a los asistentes, resuelvan sobre su aprobación.

Luego de ser sometidos a resolución de la Junta, los estados financieros de la compañía, correspondientes al año dos mil quince, son aprobados por el voto unánime de los asistentes.

...endo las diecisiete horas con diez minutos, y sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta  
...para clausurada la sesión y para constancia de lo actuado firma al pie de la presente acta con la  
señorita Secretaria y socios asistentes.

  
Carlos Luis Cabrera Zapata  
LIQUIDADADOR- PRESIDENTE  
SOCIO

  
Sonia Elizabeth Alvarez Becerra  
SECRETARIA AD-HOC  
SOCIA

  
Rene Edward Palacios Márquez  
SOCIO

  
Patricio Armando Palacios González  
SOCIO