

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DESISEM CIA LTDA DEL AÑO 2016

En la ciudad de Machala, a los veinte un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 16h00 en las instalaciones de Corporación Palmar, ubicada en Avda. Nicolás Castro y Avda. 25 de junio, siendo las dieciséis horas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de ley de Compañías, los socios de la CIA DESISEM CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN, se reúnen en Junta Universal de Socios actuando como Presidente el Señor Carlos Luis Cabrera Zapata, liquidador de la Compañía y como secretaria Adhoc la socia Sonia Elizabeth Álvarez Becerra, por lo que pide el Presidente de la Junta Universal de socios a la secretaria proceda a la constatación del quorum, estando presentes los socios 1-**JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ**, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al veinticinco por ciento del capital social; 2-**CARLOS LUIS CABRERA ZAPATA**, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al veinticinco por ciento del capital social; 3-**PATRICIO ARMANDO PALACIOS GONZALES** quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes al veinticinco por ciento del capital social; y 4-**SONIA ELIZABETH ÁLVAREZ 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 social de la Cia. Y dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día. El presidente declara instala la Junta Universal de Socios de la Cia. Desisem Cia. Ltda. En Liquidación:

para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1-CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

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 dieciséis ha 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 correspondiente al año dos mil dieciséis son aprobados por el voto unánime de los asistentes.

Siendo las diecisiete horas con veinte minutos sin otro particular que tratar el presidente de la junta solicita un receso para que la secretaria sea la encargada de la elaboración del acta y la firma de los asistentes.



Carlos Luis Cabrera Zapata

Liquidador- Socio



Sonia Elizabeth Alvarez Becerra

Secretaria AD-HOC-SOCIA



Edwar Palacios Marquez

Socio



Patricio Armando Palacios G.

Socio