

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

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en las instalaciones de Corporación Palmar, ubicada en la Av. Nicolás Castro y Av. 25 de Junio, a las once horas treinta minutos, los socios de la compañía DESISEM CIA. LTDA "EN LIQUIDACION" se reúnen en Junta Universal conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, 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 lo siguiente:

- Conocer y Resolver la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Previo a la realización de la Junta, la señorita Secretaria procede a la constatación del quórum, estando presentes los socios: **Jorge Edward Palacios Márquez**, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, 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 estando presente 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 señor 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, tomando la palabra el liquidador de la compañía, señor Carlos Luis Cabrera Zapata, quien explica a los asistentes sobre el estado actual de la empresa en cuanto no se han realizado nuevas operaciones económicas ni financieras, tal como se puede apreciar de los informes sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, los mismos que fueron puestos en conocimiento de todos y cada uno de los socios de manera oportuna para su revisión; por lo que solicita que dichos estados financieros sean aprobados por la Junta.

Una vez sometidos a resolución de la Junta, los estados financieros de la compañía DESISEM CIA. LTDA "EN LIQUIDACION" correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por votación unánime de los socios asistentes.

Sin otro punto que tratar, siendo las doce horas, el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión y para constancia de lo actuado firma al pie de la presente acta con la Secretaria y socios asistentes.



Carlos Luis Cabrera Zapata
LIQUIDADOR- PRESIDENTE
SOCIO



Sonia Elizabeth Alvarez Becerra
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA



Jorge Edward Palacios Márquez
SOCIO



Patricio Armando Palacios González
SOCIO