ACTA DE JUNA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DESISEM CIA. LTDA." EN LIQUIDACION"
CELEBRADA EL VEINTI CINCO DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los veinte cinco días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las catorce horas; en las instalaciones de la Corporación Palmar; ubicada en la Avda. Nicolás Castro y Avda. 25 de Junio, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía los socios de DESISEM CIA LTDA EN LIQUIDACION, se reúnen en Junta Universal de socios actuando como Presidente el Sr Carlos Luis Cabrera Zapata, Liquidador de la Compañía y como Secretaria Adhoc la socia SONIA ELIZABETH ALVAREZ BECERRA; por lo que el Presidente de la Junta pide a la secretaria proceda a constatar el quorum.

EL Sr. JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ, quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente 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 delos Estados Unidos de América, equivalente al veinticinco por ciento del capital social; y **4.- SONIA ELIZABETH ALVAREZ BECERRA ,** quien representa cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al veinticinco por ciento del capital social; por lo que representado de esta forma el cien por ciento del capital social 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 DESISEM CIA LTDA E "EN LIQUIDACION", para tratar los siguientes órdenes del día:

1.- INFORME Y APROBACION DEL INFORME DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2019

2.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019

A continuación, se procede a tratar el primer punto y en este estado toma la palabra el LIQUIDADOR: **CARLOS LUIS CABRERA ZAPATA,** manifestando que en virtud de que la Compañía no ha realizado nuevas operaciones en cuanto se encuentra en procesos de Liquidación, el mismo que se da lectura el Informe de su gestión durante el periodo dos mil diecinueve para que la junta resuelva lo pertinente.

Durante la resolución se acepta el informe de gestión y aprueba a la vez

Siguiendo con el orden del día CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019; los socios al haber visto y leído el informe del Gerente y al verificar los Estados Financieros no ha tenido ninguna actividad la Cia. Se procede a pedir que sea aprobado por la Junta

Mediante votos a favor se aprueba el Estado Financiero del año dos mil diecinueve

Al agotarse el orden del día, pide la secretaria un receso de 10 minutos para elaborar el acta y sea firmada por los asistentes.

Escaneado con CamScanner

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos y después de haber pasado el receso y de leer nuevamente el acta la secretaria encargada, se procede a firmar los asistentes.

Machala, 25 de marzo del 2020

JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ

SOCIO

CARLOS LUIS CABRERA ZAPARA

SOCIO-PRESIDENTE

PATRICIO ARMANDO PALACIOS GONZALES

SOCIO

SONIA ELIZABETH ALVAREZ BECERRA

SOCIA-SECRETARIA ADHOC

Escaneado con CamScanner