

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAUFRA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**

Correspondiente al 26 de Mayo de 2019.

En la ciudad de Loja, el día de hoy 26 de mayo de 2019, a las 09h30, en las oficinas donde funcionaba la compañía MAUFRA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN", ubicada en las calles Segundo Cueva Celi 93-82 y Clodoveo Carrión, se reúnen los siguientes socios de la compañía: 1.- **MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO**, quien es titular de 99.900,00 participaciones, que corresponde al 99.9% del capital social; y, 2.- **PAULA CRISTINA AGUIRRE BURNEO**, debidamente representada por su esposo el señor MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO, conforme lo acredita con el Poder General que se adjunta, el cual ha sido otorgado ante el Consulado General del Ecuador en Miami – Estados Unidos, el 13 de Noviembre de 2013, socia que es titular de 100,00 participaciones, que corresponde al 0.1% del capital social. La Junta se encuentra presidida por el Liquidador de la compañía Abg. Jhonatan Andrés Valdivieso Narváez. Actúa como Secretario Ad-hoc el socio MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO. El Liquidador y los socios hacen constar lo siguiente:

El Secretario Ad-Hoc informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Socios, se dará inicio a la grabación de la Junta. El Secretario formó la lista de asistentes a las 09h35 horas, de conformidad con el Libro de Participaciones y Socios presentado en medio magnético por el Liquidador de la Compañía.

PRIMERO.- Declaración de Junta Universal.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, y con aprobación del Liquidador, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General de Carácter Universal de Socios, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO: Orden del Día.- Con la aprobación del Liquidador, los socios por unanimidad solicitan y acuerdan que se trate en la presente Junta el siguiente orden del día:

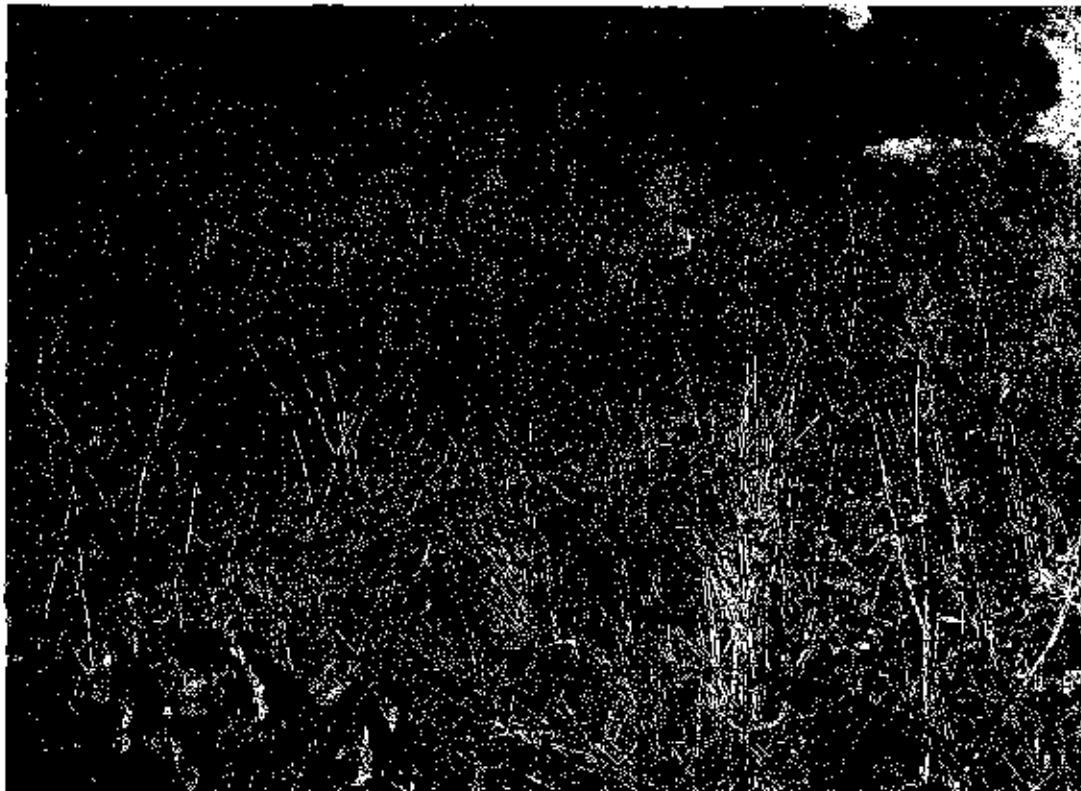
1. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico 2017;

TERCERO: Desarrollo de la Junta.- Se declara que la Junta Universal de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los puntos fijados anteriormente, mismos que se procede a tratar en el siguiente orden:

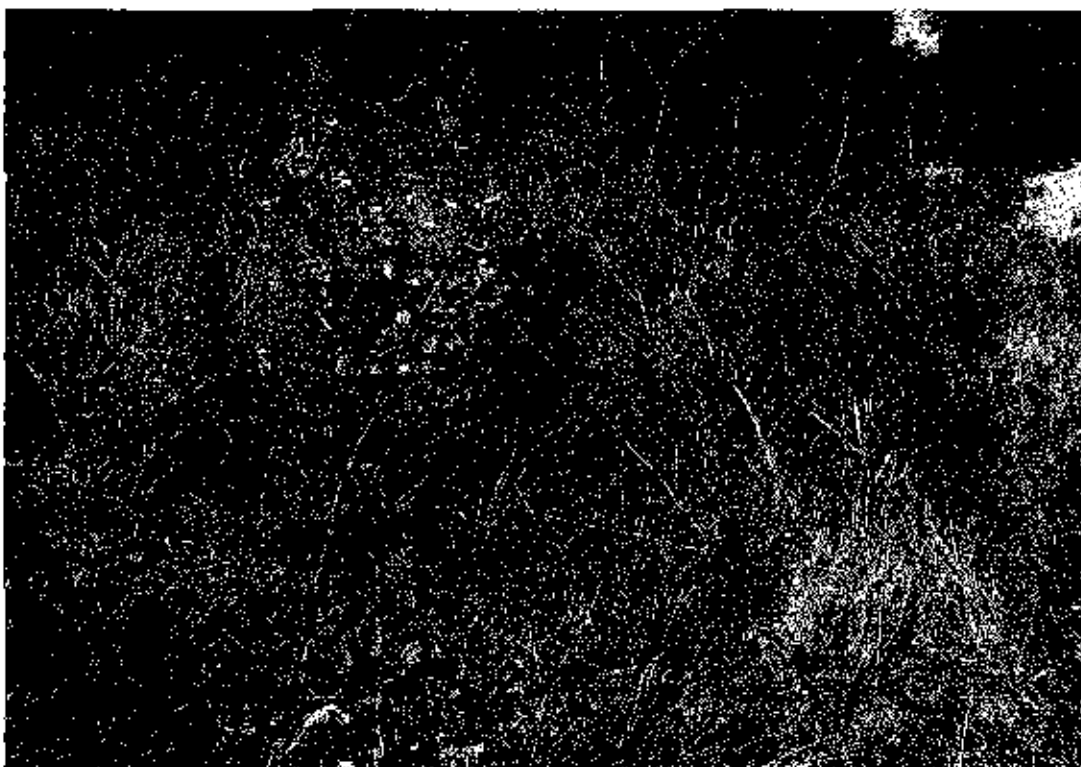
1. "Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico 2017" Toma la palabra el Abg. Jhonatan Valdivieso Narváez, Liquidador de la compañía, y manifiesta que el 20 de junio de 2019, se le hizo llegar el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que ha sido elaborado por la compañía CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA, informe que tiene fecha 13 de Mayo de 2019. El Liquidador procede a dar lectura del informe de auditoría, terminada la lectura del

FOTOGRAFÍAS

AVALUO: MAUFRA CIA. LTDA..



VISTA INTERIOR DEL INMUEBLE



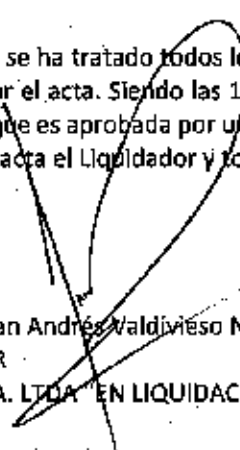
VISTA DE LA PARTE INTERIOR DEL INMUEBLE

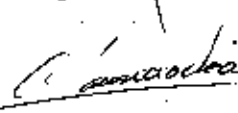
BANCO DEL AUSTRO
e-mail: mjuaramillo@hotmail.com

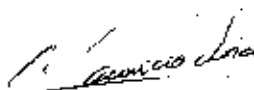
MIGUEL JARAMILLO VIVANCO
INGENIERO CIVIL
MATRICULA CICA 440400
REG. SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS No PA-2002-119

informe el Liquidador pregunta a los socios si tienen alguna observación. El socios Mauricio Neira Jaramillo por sus propios derechos y por los que representa, manifiesta que ya han revisado el informe y que están de acuerdo en su totalidad sin tener ninguna observación. En este sentido y luego de la debida deliberación y votación, la Junta por unanimidad: **RESUELVE:** Aprobar en su integridad el informe de auditoría externa de fecha 13 de Mayo de 2019, elaborado por la compañía CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez que se ha tratado todos los puntos acordados, el Liquidador declara un receso para redactar el acta. Siendo las 10h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta el Liquidador y todos los socios presentes.

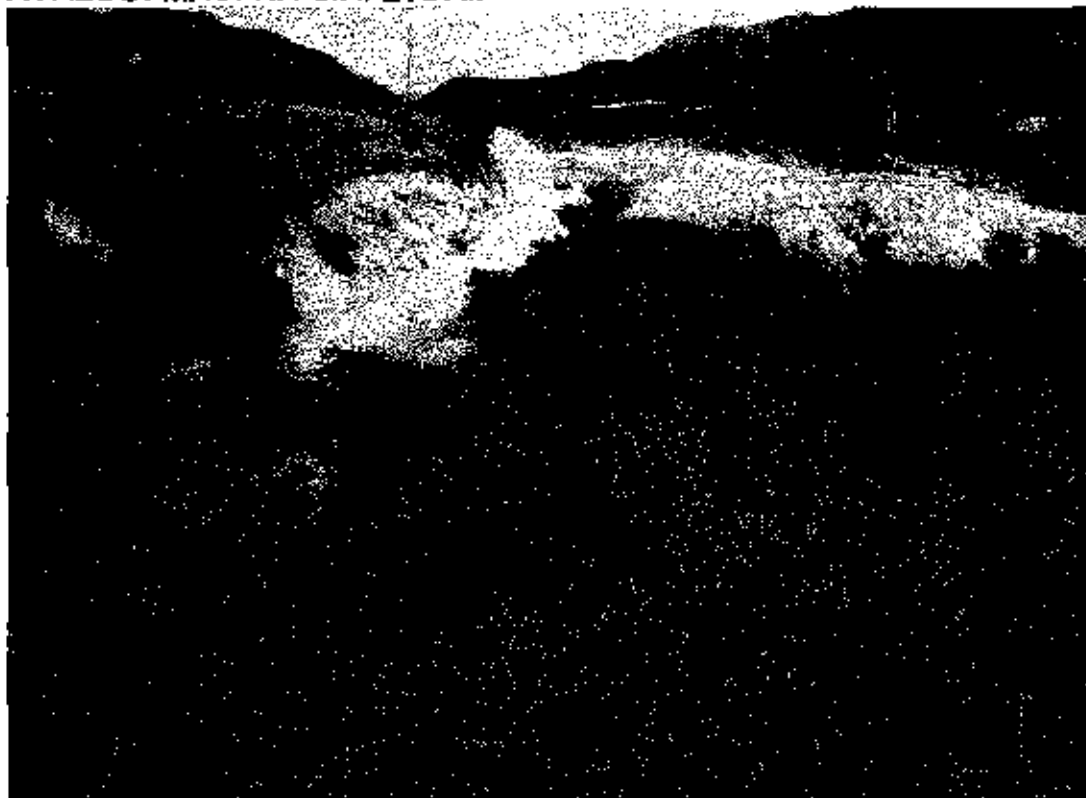

Abg. Jhonatan Andrés Valdovinos Narváez
LIQUIDADOR
MAUFRA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"


Mauricio Francisco Neira Jaramillo
SOCIO Y SECRETARIO AD-HOC

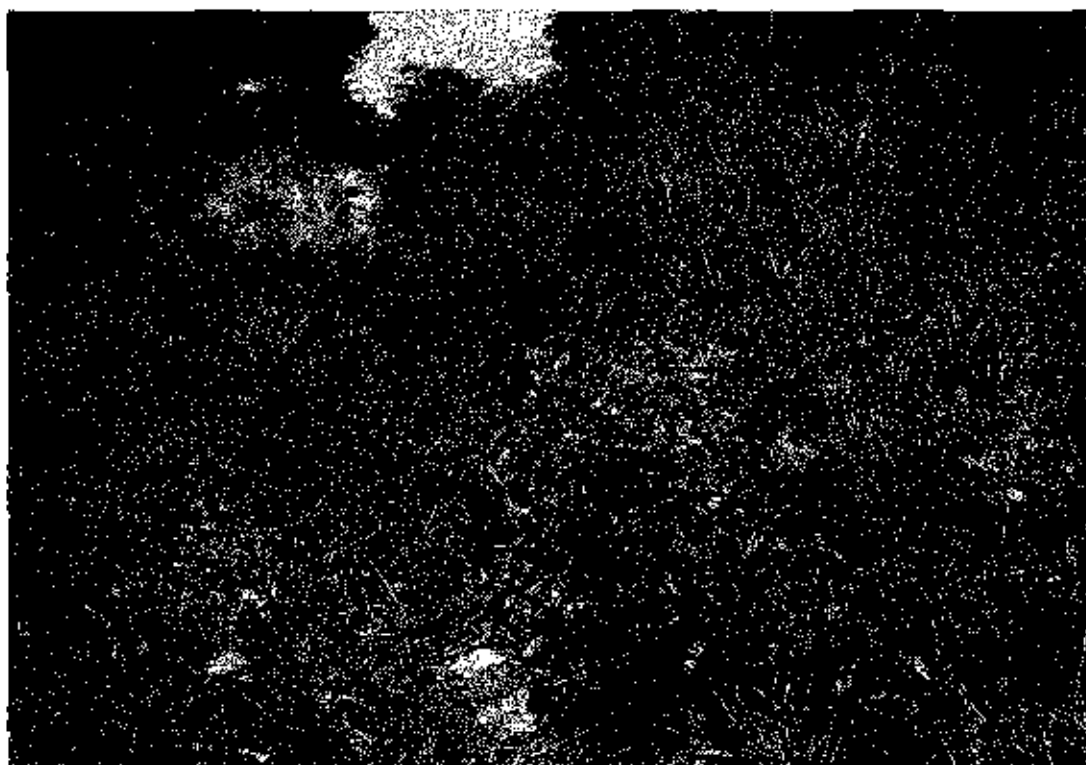

Paula Cristina Aguirre Burneo
SOCIO
Firma el señor Mauricio Neira Jaramillo
en su calidad de Apoderado

FOTOGRAFÍAS

AVALUO: MAUFRA CIA. LTDA..



VISTA INTERIOR DEL INMUEBLE



VISTA DE LA PARTE INTERIOR DEL INMUEBLE

BANCO DEL AUSTRO
e-mail: mjaranillov@hotmail.com

MIGUEL JARAMILLO VIVANCO
INGENIERO CIVIL
MATRICULA CICA 11-0400
REG. SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS N° PA-2002-119