

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXINVER S.A., EN LIQUIDACION

CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, siendo las 18h00pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda. Kennedy Norte, MZ. 901 SOLAR 18. se encuentran reunidos los señores: 1.- **PATRICIO ANIBAL CRUZ ALARCON**, propietario de (4.999) acciones que representan el 99.98% del capital social; 2.- **PATRICIO MIGUEL CRUZ FIODOROW**, propietario de (1) acción, que representan el 0.02% del capital social. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA DE ACCIONISTAS**, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta el señor Patricio Anibal Cruz Alarcón y actúa en calidad de Secretario la señor, el señor Patricio Miguel Cruz Fiodorow, expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día:

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

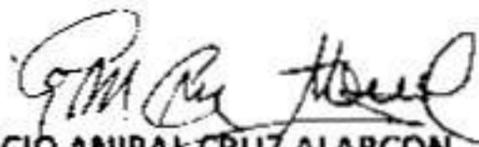
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19.30pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



**PATRICIO ANIBAL CRUZ ALARCON**  
Presidente AD-HOC de la Junta  
Accionista



**PATRICIO MIGUEL CRUZ FIODOROW**  
Secretario de la Junta  
Accionista  
Gerente General