

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COLINAVO S.A. EN LIQUIDACION"

En Guayaquil a los doce días del mes de febrero de 2019, a las 16:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicada en las calles Aguirre 517 y Chimborazo, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Colinavo S.A. en Liquidación conformada por la señora Bertha Judith Valencia Real y el señor Elmo Augusto Ramos Valencia.

Dirige la sesión la sra. Bertha Judith Valencia Real y actúa como Secretaria Ad Hoc la sra Marcela Lilliegren Ayora.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de Un mil novecientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

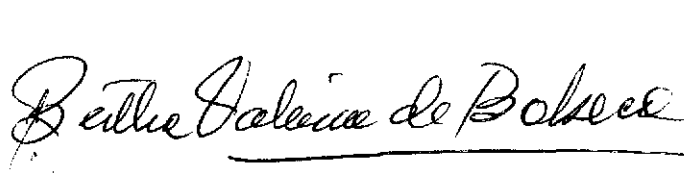
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por los Estados Financieros del año 2018.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF año 2018.

El Sr. Elmo Ramos Valencia designado como Liquidador de Colinavo S.A. en Liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías procede a dar lectura del Informe del Comisario por los Estados Financieros del 2018 indicando los procedimientos aplicados. Luego procede a leer su informe en calidad de Liquidador de la Compañía señalando que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2018 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías, debiendo destacarse que durante el año 2018 la compañía no generó ingreso alguno propio de su actividad ordinaria por encontrarse en liquidación y que en el Estado de Situación Financiera solo se refleja el valor del Capital Social de \$ 1.900,00.

El informe del Comisario como del Liquidador fueron sometidos a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad: 1.- El informe del Comisario por el Ejercicio económico 2018 y 2.- Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto y el Secretario Ad Hoc que certifica.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "COLINAVO S.A. EN LIQUIDACION"**

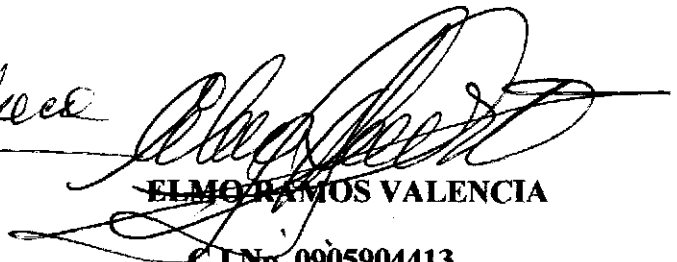


BERTHA VALENCIA REAL

C.I.No. 090041217-2

ACCIONISTA

COLINAVO S.A.

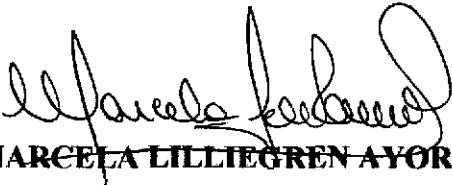


ELMO RAMOS VALENCIA

C.I.No. 0905904413

ACCIONISTA-LIQUIDADOR

COLINAVO S.A.



MARCELA LILLIEGREN AYORA.

C.I. No. 0908188873

SECRETARIA AD HOC