

GORBAG S.A. EN LIQUIDACION
AVDA. COLÓN E8-85 - EDIFICIO EL DORADO - 2DO. PISO
TEL: 2231720 - QUITO ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "GORBAG S.A. EN LIQUIDACION" REALIZADA EL
MIÉRCOLES 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy miércoles veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "GORBAG S.A. EN LIQUIDACION".---

Preside la sesión el Presidente titular, Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves y actúa como Secretario el Liquidador Econ. Martín Chiriboga Chaves.- Se instala la Junta General con la presencia del único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez representando sus (23.560) veintitrés mil quinientas sesenta acciones de Un Dólar de los Estados Unidos cada una. Se encuentran presentes el Liquidador Sr. Econ. Martín Chiriboga Chaves y la Comisaria Sra. Patricia Morales de Herrera.--- Estando presente la totalidad del capital de Veintitrés mil quinientos sesenta (US\$23.560,00) Dólares de los Estados Unidos, el único accionista decide tratar el siguiente orden del día: : 1) Informe de Labores del Liquidador .-- 2) Informe de la Señora Comisaria.- 3) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del año 2017.---

En cumplimiento del primer punto del orden del día, el Liquidador Econ. Martín Chiriboga Chaves da lectura a su Informe de Labores por el ejercicio dos mil diecisiete, que forma parte integrante de la presente acta.---

A continuación y en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria.-

De inmediato, en cumplimiento del tercer punto del orden del día, el Liquidador pone a consideración el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del 2017.

Una vez conocidos estos documentos, la Presidencia manifiesta que se va a proceder a la aprobación de los Informes y Estados Financieros presentados.

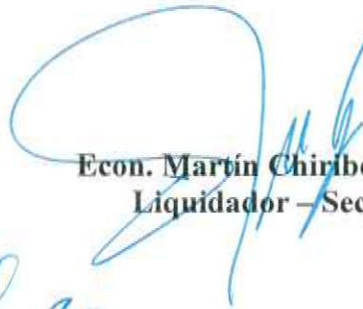
El único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez aprueba el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del 2017, el Informe de Labores presentado por el Liquidador Econ. Martín Chiriboga Chaves; y el Informe de la Sra. Comisaria. Se deja expresa constancia de que los Estados Financieros aprobados no expresan ningún ingreso ni gasto, debido a que "Gorbag S.A. en liquidación" ha permanecido inactiva durante el ejercicio 2017, en consideración a que se encuentra en proceso de liquidación.

Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes por el único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez.-- Después de disponer que se agreguen al expediente

de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta, la Presidencia levanta la sesión las once horas y cincuenta minutos.



Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
Presidente



Econ. Martín Chiriboga Chaves
Liquidador – Secretario



Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez
Accionista

ehm.