

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANYVER S.A.

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los catorce días del mes de abril de 2012, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el solar 23 de la manzana 1 de la ciudadela Las Cumbres del Cantón Guayaquil, los accionistas de la compañía DANYVER S. A. a saber señores: Nelson Alfredo Jaramillo Poveda con cédula de ciudadanía N° 0904121340, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones, y Patricia Azucena Sotomayor Martínez con cédula de ciudadanía N° 0913473872, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía de acuerdo a lo que establece el artículo Décimo Quinto del Estatuto de Constitución con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente**

Estando presente totalidad del capital social de la compañía, deciden aprobar el orden del día.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011

Preside la reunión la Srta. Alemania Narcisa Castro Fernández – Presidente, quien muestra a los señores accionistas, los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2011.

Toma la palabra la señora Patricia Azucena Sotomayor Martínez quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación. Moción que es aceptada por el señor Nelson Alfredo Jaramillo Poveda y se aprueba por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros.

La Srta. Alemania Narcisa Castro Fernández – Presidente, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es aprobado por los señores accionistas, comprometiéndose al cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el mismo.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Interviene en este punto el Gerente General, quien expone su informe y explica que el resultado del mismo .

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Induce a invertir para el siguiente periodo fiscal; informe que es debidamente aprobado por los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procedo a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia.



Nelson Alfredo Jaramillo Poveda

C. C. N° 0904121340

ACCIONISTA



Patricia Azucena Sotomayor Martínez

C. C. N° 0913473872

ACCIONISTA



Alemaida Narcisca Castro Fernández

C. C. N° 0905910402

PRESIDENTE