

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

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 29 días del mes de marzo del 2013, 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 2012.**
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 2012.

Preside la reunión la Srta. Alemania Narcisca Castro Fernández – Presidente, quien muestra a los señores accionistas, los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2012, explicando que las cifras detalladas en los mismos, son producto de la falta de operación de la compañía en dicho periodo.

Toma la palabra la señora Patricia Azucena Sotomayor Martínez quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, comprometiéndose a gestionar su operación para el siguiente periodo. 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 Narcisca 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 es producto de la falta de operación de la compañía en el periodo 2012 e

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

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 ésta 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 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Nelson Alfredo Jaramillo Poveda

C. C. Nº 0904121340

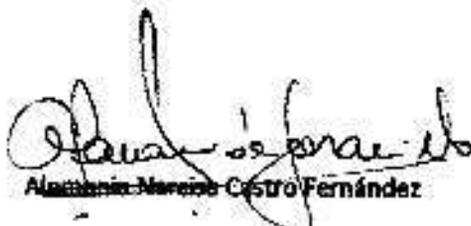
ACCIONISTA



Patricia Azucena Sotomayor Martínez

C. C. Nº 0913473872

ACCIONISTA



Alvarado Castro Fernández

C. C. Nº 0905910402

PRESIDENTE