

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

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las dieciséis horas con diez minutos, 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 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013

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

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

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 2013, 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 del ejercicio económico 2013.

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.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

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 2013, e 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 solicita 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



Alemania Narcisa Castro Fernández

C. C. Nº 0905910402

PRESIDENTE