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

En la ciudad de Guayaquil, al día 10 de Abril del año 2017, a las 11H00, en la oficina ubicada en el Kilometro 7.8 vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **DEMALSA S.A.**, a saber los señores **DENISE MARIA BARAKAT ISAÍAS DE ARIAS**, propietaria de setecientas acciones (700); **ARIANA MARIA ARIAS BARAKAT**, propietaria de cincuenta acciones (50); y, **DANIEL ALBERTO ARIAS BARAKAT**, propietario de cincuenta acciones(50), todos ellos representados por el señor **JAVIER ALFREDO SANTANA MORALES**, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas de un de dólar, cada una.** El señor Javier Alfredo Santana Morales, justifica la representación de los accionistas, mediante carta poder, que se archivará en el expediente de Junta General de Accionistas.---

Estando presente todos los accionistas, aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y de conformidad con la convocatoria personal que se ha realizado y sobre cuyos puntos están de acuerdo unánimemente en tratar.

Preside la sesión la señorita Reina Elvia Cajamarca Alomoto, Presidente de la compañía y ante la ausencia del Gerente General, se designa al señor Javier Alfredo Santana Morales, para que actúe de Secretario de la sesión.

El Presidente dispone que el secretario proceda a leer la convocatoria:

CONVOCATORIA:

"De conformidad con el Estatuto y Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía **DEMALSA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 10 de Abril del 2017, a las 11H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el Kilómetro 7.8 vía Daule. La Junta tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver acerca de los informes del Gerente General, y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

3. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico del 2016. -

4. Resolver acerca de la designación del Comisario de la compañía.-

Nota: Los informes, Balances y demás documentos que debe conocer la Junta General, están a disposición de los Señores Accionistas, en el local social de la compañía antes indicado. Por la atención concedida a esta y su concurrencia a la reunión, reitero mis agradecimientos. Atentamente. Reina Elvía Cajamarca Alomoto. Presidente".

El Presidente dispone que por secretaria se constate e quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demá formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, e Presidente declara instalada la sesión, para tratar lo puntos antes acordado.--

Para tratar el primer Punto del Orden del Día, e Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura d los informes presentados por el Representante Legal y po el Comisario de la Compañía, respecto del ejercici económico del 2016, por lo que solicito un pronunciamient de los mismos. La Junta luego de las deliberaciones resolvió por unanimidad de votos, aprobar los informe presentados.---

De inmediato, el Presidente, para tratar el segundo punt del orden del día, pone a consideración de la sala e Balance General, el estado de Pérdidas y ganancias y demá cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2016 solicitando que la Junta General delibere sobre los mismo y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación segú convenga. La Junta General, luego de un detenido estudi al Balance General, al Estado de pérdidas y Ganancias demás cuentas presentadas al efecto, Resolvió aprobar po unanimidad las cuentas en mención.--

Posteriormente, la Junta pasa a tratar el Tercer Punto de Orden del Día, observándose que la compañía registr pérdida por el valor de USA $12.154,05, por lo que l Junta General, resuelve, por unanimidad de votos que dich

pérdida sea absorbida por la Reserva Facultativa disponiéndose que el contador proceda a realizar lo registros contables.-

Por último se pasa a tratar el cuarto punto, esto es l designación del Comisario de la compañía. Una ve realizada las deliberaciones y votación del caso, s resolvió por unanimidad designar para las funciones d comisario al señor José Quimí Buenaño.--

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de l Junta, concede un receso para la redacción del Acta Hecho así, con la asistencia de las mismas persona inicialmente presentes, se reinstala la sesión, disponiend el Presidente que el Acta sea leída por el secretario de l Junta, la que por ser encontrada conforme y si modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimida siendo, para constancia, firmada por los asistentes. Co lo que el Presidente declara concluida la sesión y l levanta siendo las 12H10. -F) **p/DENISE MARIA BARAKAT ISAIA DE ARIAS, p/ARIANA MARIA ARIAS BARAKAT, p/DANIEL ALBERT ARIAS BARAKAT, Javier Alfredo Santana Morales.- F) Rein Elvia Cajamarca Alomoto, PRESIDENTE.- F) Javier Alfred Santana Morales, SECRETARIO AD-HOC.-**

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO NECESARIO. GUAYAQUIL, 10 de Abri del 2017.

Javier Alfredo Santana Morales
SECRETARIO AD-HOC