

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DANLUC S.A.

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de febrero de 2018, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en La Garzota Avda. Hno. Miguel Mz. 103 SL10-11, se reúnen los accionistas de DANLUC S.A.

MARIA ISABEL ECHEVERRIA ESTEVES propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 10. C/u, Walter Daniel Scarpa Mercado propietario de 1100 acciones ordinarias y nominativas de \$ 10 c/u

Preside la sesión de la Junta General Walter Daniel Scarpa Mercado. Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Estefanía Briones Troya.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil doscientos dólares, dividido en mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de \$ 10,00 c/u, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en junta general y también acuerdan que el orden del día será:

1. **Aprobación del Balance Económico 2017 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de DANLUC S.A.**

Toma la palabra el **Gerente General** y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2017 de la compañía **DANLUC S.A.** Y estando de acuerdo con las cifras arrojadas en el Balance se lo **APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacté el acta. Hecho esto se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, dan lectura al acta, la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor **Gerente General** a las 12H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes f) **Walter Daniel Scarpa Mercado** en su calidad de **Gerente General.**

Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía **DANLUC S.A...**



Estefanía Briones Troya
Secretaria Ad-Hoc



Walter Daniel Scarpa Mercado
Gerente General
C.C. # 091775637-1