

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DEGEREMCIA S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 03 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicados en la Cdla Vernaza Norte y Av. Guillermo Pareja, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía DEGEREMCIA S.A. se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

<b>Nombres</b>	<b>Numero de Cedula</b>	<b>Numero de Acciones</b>
Cesa Dalmau Francisco José	0908570708	50.400
Dalmau Yépez Jaime Roberto	0901324111	25.200
Rivadeneira Zavala Keyla Marina	0904272721	25.200
<b>Total</b>		<b>100.800</b>

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente la Sra. Rivadeneira Zavala Keyla y como Secretario de la el Dr. Jaime Roberto Dalmau Yépez

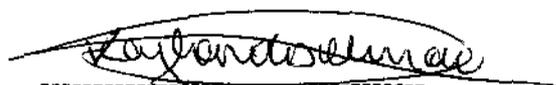
La presidencia una vez constatado el quorum por el secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 230, 235 y 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2015, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

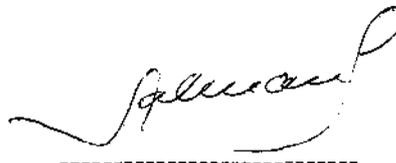
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

**Punto Único.-** Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2015, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Presidente  
ACCIONISTA



Secretario  
ACCIONISTA



ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEGEREMCIA S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 13 de Abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicados en la 11.5 Vía a Daule lotización Inmaconsa , encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía DEGEREMCIA S.A. se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

<b>Nombres</b>	<b>Numero de Cedula</b>	<b>Numero de Acciones</b>
Cesa Dalmau Francisco José	0908570708	50.400
Dalmau Yépez Jaime Roberto	0901324111	25.200
Rivadeneira Zavala Keyla Marina	0904272721	25.200
<b>Total</b>		<b>100.800</b>

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente la Sra. Rivadeneira Zavala Keyla y como Secretario de la el Dr. Jaime Roberto Dalmau Yépez

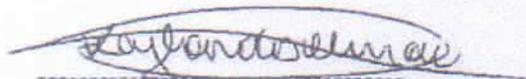
La presidencia una vez constatado el quorum por el secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 230, 235 y 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía al 31 de diciembre del 2015, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

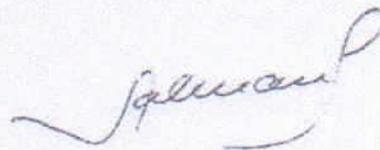
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

**Punto Único.-** Aprobar los estados financieros consolidados de la compañía al 31 de diciembre del 2015, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Presidente  
ACCIONISTA



Secretario  
ACCIONISTA



ACCIONISTA