

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DACHAFARM S. A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2017

HOJA # 1

UNO.- Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la compañía DACHAFARM S. A. fueron convocados mediante carta individual con fecha 14 de Marzo del 2017 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

La fecha de convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de DACHAFARM S. A., sería para el día Viernes 17 de Marzo del 2017, a las 17:00 p.m., la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Bolivia 1120 entre Ambato y Villavicencio.

DOS.- Convocatoria y Asistencia.- En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez y siete horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Compañía DACHAFARM S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CHACHAPOYAS MUÑOZ DANIEL ROBERTO con C.I.#0922294467, por sus propios derechos, propietario de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2578 votos; CHACHAPOYAS MUÑOZ MARICARMEN con C.I.#0922294475, por sus propios derechos, propietaria de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2578 votos; CHACHAPOYAS PINELA SEGUNDO ROBERTO con C.I.#0910599943, por sus propios derechos, propietario de DIEZ MIL TRESCIENTAS TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10330 votos; y MUÑOZ CEDEÑO CARMEN MARIA, con C.I.#0911178671, por sus propios derechos, propietaria de DIEZ MIL TRESCIENTAS CATORCE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10314 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía que es de VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías,

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DACHAFARM S. A. CELEBRADA EL DÍA
17 DE MARZO DEL 2017**

HOJA # 2

TRES.- Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora CARMEN MARIA MUÑOZ CEDEÑO y actúa como secretario de la junta el Señor SEGUNDO ROBERTO CHACHAPOYAS PINELA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo a la convocatoria los puntos a tratarse en el orden de día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

En lo que refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2016, Informe de Gerente del 2016 e Informe de Comisario del 2016, fueron aprobados en su totalidad; para el literal 4, se designa como Comisario para el período 2017 a la Srta. Alicia del Carmen Muñoz Agila.

CUATRO.- Redacción y firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA, con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto, el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto, y a su vez se declara terminada la sesión a las DIECIOCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS.



CARMEN MARIA MUÑOZ CEDEÑO

Accionista - Presidente de la Junta

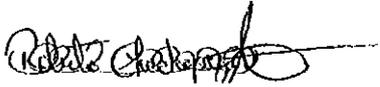


SEGUNDO ROBERTO CHACHAPOYAS PINELA

Accionista - Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DACHAFARM S. A. CELEBRADA EL DÍA
17 DE MARZO DEL 2017**

HOJA # 3



DANIEL ROBERTO CHACHAPOYAS MUÑOZ

Accionista



MARICARMEN CHACHAPOYAS MUÑOZ

Accionsita