

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAREN Y S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Babahoyo, a los Veinte días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. García Moreno se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DAREN Y S.A., con la asistencia de la Sra. Justina Muñoz de Icaza en la Calidad de Presidenta de la compañía, el Sr. Nelson David Ordoñez Morante en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Gabriela Ximena Muñoz Macas en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DAREN Y S.A. la Sra. Gabriela Ximena Muñoz Macas quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionista que son:

| NOMINA DE<br>ACCIONISTAS        | NUMEROS DE<br>ACCIONES | VALOR DE LAS<br>ACCIONES | NUMEROS DE<br>VOTOS |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| ORDÓÑEZ MORANTE<br>NELSON DAVID | 400.00                 | 1.00                     | 400.00              |
| MUÑOZ DE ICAZA<br>JUSTINA       | 400.00                 | 1.00                     | 400.00              |
| <b>TOTAL (USD)</b>              | <b>800.00</b>          |                          | <b>800.00</b>       |

La Totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DAREN Y S.A. es de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América (USD 800.00)

En Representación de Justina Muñoz de Icaza con 400 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 50% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Nelson David Ordoñez Morante con 400 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 50% del capital suscrito y pagado.

**PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía
- 3.-Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2014
- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2014
- 5.-Analisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2014
- 6.-Analisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2014

**PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum**

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia.-**

Apertura de la sesión por la Presidenta de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

**TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía**

**CUATO PUNTO.-Informe del Comisario**

El Sr Virgilio Acibiadca Bravo Contreras, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

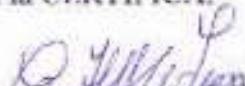
**QUINTO PUNTO.-Ánalisis y Aprobación de los Estados Financieros**

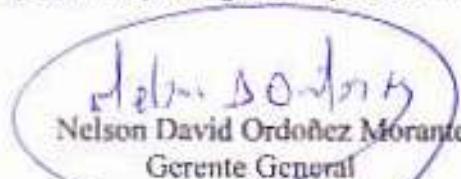
Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 son aprobados en totalidad por los asistentes.

**SEXTO PUNTO.-Ánalisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del dia veinte de febrero del dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del dia, la Presidenta dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretaria, que la CERTIFICA.

  
Justina Muñoz de Icaza  
Presidente de la Junta

  
Nelson David Ordoñez Morante  
Gerente General

  
Gabriela Ximena Muñoz Macas  
Secretaria

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 20 Febrero 2015