

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DARENY S.A. CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2016.

En Babahoyo, a los Diecinueve días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles 18 y García Moreno se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DARENY S.A., con la asistencia de la Sr Justina Muñoz en la Calidad de Presidenta de la compañía, el Sr. Nelson David Ordoñez Morante calidad de Gerente General de la misma, y la Srta. Gabriela Ximena Muñoz Maca 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 DARENY S.A. la Srta. Gabriela Ximena Muñoz Maca quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionista que son:

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS
ORDOÑEZ MORANTE NELSON DAVID	400.00	1.00	400.00
MUÑOZ DE ICAZA JUSTINA	400.00	1.00	400.00
TOTAL (USD)	800.00		800.00

La Totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DARENY SA. Es de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América (USD 800.00)

En Representación de ORDOÑEZ MORANTE NELSON DAVID con 400 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 50% del capital suscrito y pagado.

En Representación de MUÑOZ DE ICAZA JUSTINA 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 2015
- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2015
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2015
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico y conjugar perdida anterior en el ejercicio 2015

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

El Sr Nelson David Ordoñez Morante Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

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

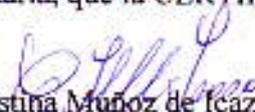
QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

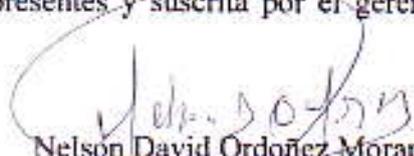
Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio y conjugar la perdida año anterior en el ejercicio económico 2015 contando con la aprobación de la junta.

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 día diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, 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 19 Febrero 2016