

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.DARENY S.A CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2017.

En Pueblo viejo, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles 18 y Garcia Moreno se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DARENY S.A, con la asistencia de la Sr.Justina Muñoz en calidad de Presidente de la Compañía, el Sr Nelson David Ordoñez Morante en calidad de Gerente General de la misma, la Sr. Nathaly Mariscal T en calidad de Secretario. 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. Sr.Gabriela Ximena Muñoz Maca 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

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 2016
- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2016
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2016
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2016

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 el Gerente 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 Ordoñez 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 Bravo Contreas comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

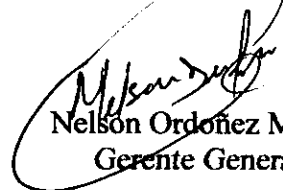
Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 son aprobados en totalidad por los asistentes.

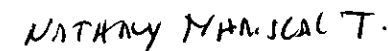
SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016

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 veinte de febrero del dos mil diecisiete, 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 de Muñoz
Presidente de la Junta


Nelson Ordoñez Morante
Gerente General


Nathaly Mariscal Tapia
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 2017