ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENFER S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Av. Rosavín y Km 16 Vía a Daule Solar 28, los accionistas de la compañía, señores: Carlos Augusto Moya Medina y la señora Cleopatra Josefina Abudeye Pérez con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Carlos Moya Medina es propietario de 13.799 acciones de un dólar cada una, y la señora Cleopatra Abudeye Pérez es propietaria de 1 acción de un dólar.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Carlos Moya Medina y de Secretaria actúa la señora Mayra Vélez Guayasamín quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal Ordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
3. - Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.

Carlos Moya Medina
Accionista

Carlos Moya Medina
Presidente de la Junta General

Cleopatra Abudeye Pérez
Accionista

Mayra Vélez
Secretario Junta General