

## **ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIARJO S.A. EL 13 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días de abril del 2017, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: DIARJO S.A., el Sr. MORALES TORRES JOSE ANGEL, propietario de 500 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; y el Sr. MORALES TORRES LUIS ERNESTO, propietario de 500 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno, Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. MORALES TORRES JOSE ANGEL, y como secretario, MORALES TORRES LUIS ERNESTO.–

Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2016, del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía DIARJO S.A.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero2016 de la Compañía DIARJO S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2016.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice:

- 1.-Entrega y lectura del informe anual de labores 2016 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañía DIARJO S.A,
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 de la Compañía DIARJO S.A. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2016.

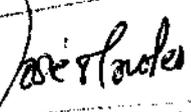
Toma la palabra TORRES TRIVIÑO ANGELA JOSEFA, Gerente General, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, el Informe del Comisario y de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 por la Junta de Accionistas de DIARJO S.A. ; Estos aprueban Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2016 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presenta acta.

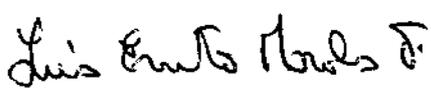
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es APROBADA por los accionistas y certificada por el Presidente y el Secretario de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) MORALES TORRES JOSE ANGEL.- Accionista; MORALES TORRES LUIS ERNESTO.-Accionista Y MORALES TORRES JOSE ANGEL.- Presidente de la Junta.- MORALES TORRES LUIS ERNESTO – Secretario de la Junta del 13 Abril del 2017.

Fiel copia de la original.



Morales Torres José Ángel.

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Morales Torres Luis Ernesto.  
ACCIONISTA - SECRETARIO