

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA “DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A., CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del Mes de Marzo del dos mil Diecisiete, a las Quince horas y tres minutos, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Dicientro Local 31, se reúne en junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía “**DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.**”. Dirige la sesión la señorita **ADRIANA ZULEMA ALDAZ ZURITA**, en la calidad de Presidente y actúa como secretario la señora **FLOR EDILMA MEJIA VALAREZO**, en la calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asiste el accionista: 1.- Steffi Elisa Torres Reynoso, propietario de Noventa y Nueve acciones; 2.- Adriana Zulema Aldaz Zurita, propietario de Una acción; Encontrándose reunido los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en cien acciones ordinarias y nominativas de Ocho dólares cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico y financiero del periodo del año 2016., SEGUNDO: “Forma la distribuir las utilidades del periodo 2016”. El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañías “**DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.**”. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

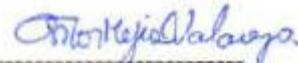
PRIMERO: “Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, concerniente al ejercicio económico del periodo del año 2016”. Al efecto solicitó la palabra la Sra. Flor Edilma Mejía Valarezo, quien manifiesta que previamente a la celebración de la junta, fue entregado un expediente que contiene el “Balance General, El Estado de Resultado de la compañía “**DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.**” Correspondiente al periodo 2016, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, además manifiesta la señora Steffi Elisa Torres Reynoso que de la lectura y el análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del 2016 ha arrojado una utilidad de **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (\$ 975,22)** , una vez descontado el Quince por Ciento de los Trabajadores , y el pago por concepto del Impuesto a la Renta , arroja una Utilidad líquida de **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CATORCE CENTAVOS DE DÓLAR(939,14)**, Acto seguido mociona el señor accionista **ADRIANA ZULEMA ALDAZ ZURITA**, que se

aprueben el "Balance General" y el Estado de Resultado de la Compañía "DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.". Correspondiente al periodo 2016, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía "DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.".

SEGUNDO, "Forma de distribuir las utilidades del año 2016. La señora Gerente General **FLOR EDILMA MEJIA VALAREZO**, toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Acto seguido toma la palabra la señorita accionista **ADRIANA ZULEMA ALDAZ ZURITA**, quien mociona que de la utilidad liquida obtenida se transfiera a la Cuenta **Reserva Facultativa**. Luego de breves deliberaciones, fue aceptada la moción por la Junta de Accionista de la Compañía "DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.". No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación firmándola para constancia los accionistas presente, el presidente solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las Quince horas con treinta y nueve minutos.



SRTA. ADRIANA Z. ALDAZ ZURITA
PRESIDENTE DE JUNTA



SRA. FLOR EDILMA MEJIA VALAREZO
SECRETARIO DE JUNTA

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A." CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2017

ACCIONISTAS;

- | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| 1.- STEFFI ELISA TORRES REYNOS | Propietario de | 99 acciones |
| 2.- ADRIANA ZULEMA ALDAZ ZURITA | Propietaria de | 1 acciones |

Total 100 acciones

Guayaquil, 14 de Marzo del 2017

DAVIMESA COMERCIAL IMPORT S.A.


FLOR EDILMA MEJIA VALAREZO
GERENTE GENERAL