

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DAREMSACORP S.A.**

En Guayaquil, a los veinte y Cuatro días del mes de marzo del 2017 a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela Av. Juan Tanca Marengo Km 0,5 Edificio Imagrosa Piso Oficina#1, los accionistas de **DAREMSACORP S.A.**, deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016;
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por la comisaria principal sobre el ejercicio económico del 2016;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Designación de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2017;
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
BALLERINO MOELLER ANDRES HERMAN	8
BALLERINO MOELLER CARLOS RAMON	792
TOTAL	800

Preside la reunión el señor **BALLERINO MOELLER ANDRES HERMAN** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario **BALLERINO MOELLER ANDRES HERNAN**. El Gerente General de la Compañía verifica la presencia de todo el capital pagado, el señor. Presidente declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la comisaria principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2016. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.
4. La Junta en forma unánime resuelve elegir a la CPA **JOSELYN SALCEDO PULLA** como comisaria principal y elegir a CPB **JAVIER INTRIAGO FIGUAVE** como comisario suplente, para el ejercicio económico 2017

5. Por medio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2016:

Utilidad del Ejercicio	9,637.79
(-) Participación Trabajadores	-1,445.67
(+)Gastos no deducibles	27,027.30
Utilidad Gravable	35,219.42
Impuesto a la renta causado	7,748.27
(-) Retenciones efectuadas en el ejercicio fiscal	-3,399.38
(-) Crédito Tributario de Años Anteriores	-6,184.67
(=) Subtotal Saldo a Favor	-1,835.78

6.-La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2016 y respecto a la Utilidad a disposición de los accionistas, resuelve por unanimidad que la Utilidad del ejercicio económico del 2016 de Trescientos Noventa y Nueve con Cuarenta y Seis (USD 399,46), sea colocada en la cuenta utilidades acumuladas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H15. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.

**BALLERINO MOELLER ANDRES HERMAN
ACCIONISTA - PRESIDENTE**

**BALLERINO MOELLER CARLOS RAMON
ACCIONISTA - SECRETARIO**