



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DEANOVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **DEANOVA S.A.**, se reúnen los accionistas presente, señores; **DARWIN RICARDO ESCOBAR RUIZ; MILDRE NARCISA DE JESUS RUIZ BODERO**; propietarios de **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **DIEZ MIL** CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. REVISION Y APROBACION DE:

Informe del Comisario Principal de la Compañía;
Informe del Gerente General de la Compañía;

Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2017;

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión La **Sra. MILDRE NARCISA DE JESUS RUIZ BODERO** en su calidad de accionista y Presidente actúa como Secretario el Sr. **DARWIN RICARDO ESCOBAR RUIZ** en calidad de Accionista- Gerente General. el señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DEANOVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO.**

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer y único punto del orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO:

INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2017 DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2017;

Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena se de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista y la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f). **Sra. MILDRE NARCISA DE JESUS RUIZ BODERO** Presidente.-
Accionista (f) Sr. **DARWIN RICARDO ESCOBAR RUIZ** Secretario.-
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL.

Sra. MILDRE N. RUIZ BODERO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

DARWIN RICARDO ESCOBAR R.
SECRETARIO - ACCIONISTA





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DEANOVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO.

Sra. MILDRE N. RUIZ BODERO
ACCIONISTA

DARWIN RICARDO ESCOBAR R.
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la **COMPAÑIA DEANOVA S.A** es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretario a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.


DARWIN RICARDO ESCOBAR R.
SECRETARIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DEANOVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía **DEANOVA S.A.**, se reúnen los accionistas presente, señores: **DARWIN RICARDO ESCOBAR RUIZ; MILDRE NARCISA DE JESUS RUIZ BODERO**; propietarios de **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **DIEZ MIL** CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. REVISION Y APROBACION DE;

2. Informe de Auditoria Externa presentado por el C.P.A. Gustavo Preciado Quirumbay

Astudillo con registro # **SC.- RNAE No.1012** del ejercicio 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión La **Sra. MILDRE NARCISA DE JESUS RUIZ BODERO** en su calidad de accionista y Presidente actúa como Secretario el Sr. **DARWIN RICARDO ESCOBAR RUIZ** en calidad de Accionista- Gerente General. El señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer y único punto del orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO:

Informe de AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2017



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DEANOVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECIOCHO**

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: informe de AUDITORIA EXTERNADDEL EJERCICIO 2017.

Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena se de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f). **Sra. MILDRE NARCISA DE JESUS RUIZ BODERO** Presidente.- **Sr. DARWIN RICARDO ESCOBAR RUIZ** Secretario.- ACCIONISTA-GERENTE GENERAL.

Sra. MILDRE N. RUIZ BODERO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

DARWIN RICARDO ESCOBAR R.
SECRETARIO - ACCIONISTA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DEANOVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECIOCHO

Sra. MILDRE N. RUIZ BODERO
ACCIONISTA

DARWIN RICARDO ESCOBAR R.
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la **COMPAÑIA DEANOVA S.A** es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretario a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.

DARWIN RICARDO ESCOBAR R.
SECRETARIO