ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DANEPSO CELEBRADA EL MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Bahía de Caráquez Provincia de Manabí, en las oficinas de **DANEPSO S.A.**, ubicada en las oficinas situadas en Leonidas Plaza Av. Velasco Ibarra SN, carretero Bahía-Chone, **siendo las quince horas diez minutos del día Martes 18 de Abril del 2017.**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los socios presentes designan al señor **MARCELO ANTONIO GILCES QUIROZ**, para que actuara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la Sra. **NORMA ELIZABETH USCOCOVICH CHICA**, para que actué en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta ordinaria Universal los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General ordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2016.**

A continuación la **Sra. Secretaria** puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de **DANEPSO S.A.**, correspondiente al ejercicio económico **2016**, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia

todos los socios asistentes, en unidad de acto **con la Secretaria Ad-hoc**, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

MARCELO ANTONIO GILCES QUIROZ
PRESIDENTE JUNTA

NORMA ELIZABETH USCOCOVICH
SECRETARIA AD-HOC-ACCIONISTA

CHICA VDA. DE USCOCOVICH NORMA
ACCIONISTA