ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIÑAZU S.A

En la ciudad de El Triunfo Av. 8 de abril N°210 y Carlos Amen Campos, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 24 de marzo del 2017, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. BUTISTA LUNA DANIEL ALEXANER	200,00	25%
2. BRAVO GARCIA KLEVER EUGENIO	200,00	25%
3. PEÑAFIEL PARRA ANGEL TEODULO	200,00	25%
4. PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	200,00	25%
TOTAL	**800,00**	**100%**

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del dia aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2016

Desarrollo de la Asamblea

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor PEÑAFIEL PARRA ANGEL TEODULO como presidente y el señor PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO como secretario.

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2016**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía DIÑAZU S.A los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo,

Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros que este año por no tener actividad económica se los presente sin movimientos contables, se realiza la aprobación de los mismos.

Siendo las 12:00 p.m. del 30 de marzo del 2016, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

PEÑAFIEL PARRA ANGEL TEODULO
PRESIDENTE

PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO
SECRETARIO