

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESTINATO S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las 15hrs., en las oficinas situadas en Km 15.5 vía Daule, calles Cobre y Rosavin; se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor Ingeniero Carlos Enrique Dañin Metz propietario de ocho acciones y la Ingeniera Katherine Dolores Dañin Terán propietaria de setecientas noventa y dos acciones.- Asisten además el Ingeniero Robert Steve Dañin Terán y la Ingeniera Katherine Dolores Dañin Terán, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente.- Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios – Srta. CBA Natalia Aguilera, Comisario.

Los Accionistas concurrentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre 2016.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Ingeniero Robert Steve Dañin Terán y la Ingeniera Katherine Dañin Terán en calidad de Secretaria.

Los documentos que conocerán la Junta, se encuentra a disposición de los Señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

El Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Ingeniero Robert Dañin Terán en su calidad de Gerente General de la empresa DESTINATO S.A. da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil

El señor Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Srta. CBA Natalia Aguilera M, Comisario de la Compañía da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados Financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlos.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre 2016.

A continuación se pasa a conocer el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios del Patrimonio. Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la Compañía.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016, por cuanto estiman que dichos

documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de Destinato S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Sesión con la misma concurrencia, la Secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el Acta. Con lo cual se declara concluida la presente sesión a las 16hrs15, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Carlos Dañin Metz; f) Ing. Katherine Dolores Dañin Terán, Secretario; f) Ing. Robert Dañin Terán , Presidente

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía DESTINATO S.A.. al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Marzo el 2017.



Ing. Katherine Dolores Dañin Terán

SECRETARIA