

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DEWEYCORP SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 14h00 en el local de la compañía Deweycorp Sociedad Anónima, ubicado en la calle trece y avenida cuatro, número 1255 en esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Arq. Jimmy Danton Molina Calderero propietario de; 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, y en calidad de Gerente General de la Compañía, también lo hace como apoderado de la Compañía Mercaplan Management Inc. Propietaria de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, y el Señor Jaime Luis Molina Ayesa en calidad de Presidente de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2015;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Preside esta junta el Señor Jaime Luis Molina Ayesa, en su calidad de Presidente y Secretario.

Una vez instalada la Junta el Gerente General, Señor Arq. Jimmy Molina Calderero, solicita que por secretaría se de lectura a los Informes del Gerente y del Comisario de la Empresa y se entregue a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2015, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

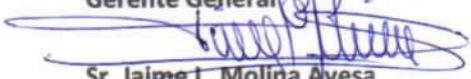
Luego de ello el Arq. Jimmy Molina Calderero pide intervenir nuevamente para indicar a los presentes que el año 2014 fue normal en cuanto a los aspectos económicos del País y de la Empresa, no habiéndose realizado ninguna transacción de importancia del giro de negocio que es el Inmobiliario que requiere ser expresado sólo los impuestos ante los organismos de control. Los ingresos y gastos del año 2015, permitieron cubrir los costos y gastos de este periodo sin ningún inconveniente.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.


Arq. Jimmy Danton Molina C.
Gerente General


Arq. Jimmy Molina C.
Apoderado Mercaplan


Sr. Jaime L. Molina Ayesa
Presidente-Secretario