

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEGEREMCIA S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de Abril del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en Quisquis y Tungurahua, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, NEGOCREATIVA S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Numero de cédula	Número de Acciones
Dalmau Rivadeneira Roberto Antonio	0917364754	100.00
Dalmau Yopez Xavier Ignacio	0908726995	900.00
Total		1000.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente la Ing. Dalmau Rivadeneira Jaime Francisco y como Secretario de la junta, la Ing. Naranjo Bastidas María Auxiliadora.

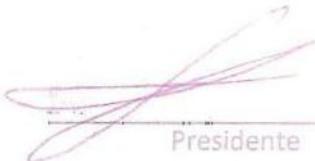
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

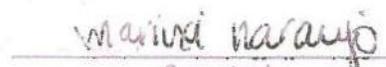
Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General RESUELVE:

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Presidente


Secretario


Secretario
ACCIONISTA


Secretario
ACCIONISTA