

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DANYVER S.A.**

**CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena, siendo las diez horas del día cuatro de abril del año dos mil doce, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Villa 110 de la Ciudadela Balcones de Carolina de la Parroquia José Luis Tamayo, los accionistas de la compañía ARCTIC INTERNATIONAL INVESTMENT ECUADOR S. A. "ARINIESA" señores: Terry William Peters de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas sesentas acciones, y Karla Andrea Armijos Villamar, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientos cuarentas acciones, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía de acuerdo a lo que establece el numeral 2.03 del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente**

Estando presente totalidad de los socios de la compañía, deciden aprobar el siguiente orden del día:

**Primer punto.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011

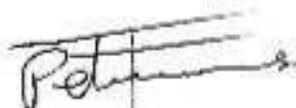
La Srta. Karla Andrea Armijos Villamar en su calidad de Presidente, quien realiza una exposición de las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2011, explicando que son producto de la reciente creación de la empresa.

El señor Terry William Peters, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, comprometiéndose a trabajar en la operatividad de la empresa. Moción que es debidamente aceptada por unanimidad.

**Segundo punto.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Toma la palabra el Gerente General, quien expone su informe e indica que los resultados son producto de la reciente creación de la compañía, induce a invertir para el siguiente periodo; este informe es debidamente aprobado por asistentes.

Sin más asunto que tratar, se declara concluida la sesión a siendo las doce horas, firmando a continuación para constancia.



Terry William Peters

C. C. N° 1750065490

ACCIONISTA



Karla Andrea Armijos Villamar

C. C. N° 0917860926

ACCIONISTA