

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPANIA DAS REICH SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL
DIA VIERNES 03 DE ABRIL DE 2.017**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Abril de 2.017 a las 16:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Colón E8-67 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **DAS REICH SOCIEDAD ANONIMA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Junta es presidida por el Ing. Juan José Arias Maune y actúa como Secretario el Gerente General Lcdo. Yainer Vena Broceta, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Accionistas presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE		
Arias Maune Juan José	760,00	95,00%	Por su propios	derechos
TOTAL:	760,00	95,00%		

Que representan el 95% del total de los Accionistas que de acuerdo al Artículo 9 representa más del 50% del capital pagado. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretario se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
2. Informe del Comisario de la Compañía.
3. Aprobación de los Estados Financieros

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

1. Lcdo. Yainer Vena Broceta Gerente de la Empresa da lectura a su informe y manifiesta que la Empresa ha realizado las operaciones planificadas y aprobadas para el período 2.016.
2. Se da lectura al Informe del Comisario.

3. Aprobación de Balances. Por una unanimidad se aprueban los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2016.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 18:30 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los Accionistas.

Lodo, Yainer Vena Broceta
Secretario de la Junta