

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DANFICORP S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Duran, al día Veintidós del mes de Febrero del Año dos mil Diecisiete, a las 15h00 horas, en las instalaciones ubicadas en la Av. Duran Tambo S/N, Edificio Plaza Saibaba Oficina: 190, se reúnen los accionistas:

1. Thomas John Parker Plaza, por sus propios derechos , con cedula de identidad # 0908903800 de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 268 acciones ordinarias y nominativa de dólar de los por rio de un millón doscientas noventa y un acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 268 votos;
2. Johanna Margarita Parker Plaza, por sus propios derechos, con cedula # 0908903859 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 266 acciones ordinaria y nominativa de dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 266 votos;
3. John Francis Parker Plaza ,por sus propios derecho , con cedula de identidad # 0908903743 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 266 votos;

Asiste también, el señor Jorge Xavier Pazos Quinto, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la sesión el Señor John Francis Parker Plaza, y para que actué de secretario Ad-Hoc el Señor Thomas John Parker Plaza, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía DANFICORP S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2016; y,
5. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su retribución.

Inmediatamente, se procede a tratar los puntos del orden del día; pide la palabra el Señor Jorge Xavier Pazos Quinto, Comisario de la empresa, quien da lectura al Informe que ha presentado.

Luego se procede a tratar el segundo punto del orden del día; pide la palabra el Señor Thomas John Parker Plaza, Gerente de la compañía, quien da lectura al informe presentado.

Una vez finalizada la lectura del informe del administrador, la Junta decide tratar el tercer y cuarto punto del orden del día: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo las Normas NIIF y resolver sobre la distribución de resultados del ejercicio económico del mismo año.

Como último punto del orden del día se conoce: Designar al comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su retribución, para lo cual el Presidente de la sesión pide la palabra, y propone que se reelija al Señor Jorge Xavier Pazos Quinto, como Comisario de la empresa. Así mismo manifiesta que debe fijarse su retribución.

Siendo así, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

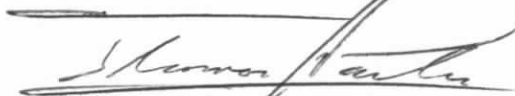
1. Aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2016;
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIFF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2016; siendo así que la Junta resuelve que de acuerdo a los informes presentados no existen utilidades a ser repartidas entre los accionistas.
5. Designar como comisario Jorge Xavier Pazos Quinto para el ejercicio económico del año 2017 al señor Jorge Xavier Pazos Quinto, y autorizar al Gerente General a fijar su retribución.

Finalmente, la Junta dispone que el secretario ad-hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

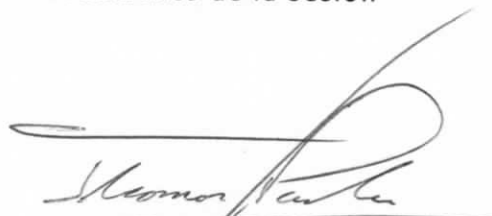
No habiendo otro asunto de que tratar, el Secretario ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario ad-hoc que certifica, a las diecisiete horas.- f) John Francis Parker Plaza – Presidente; f) Thomas John Parker Plaza – Secretario Ad-Hoc; f) Thomas John Parker Plaza por los derechos que representa accionista (1). f) Johanna Margarita Parker Plaza por sus propios derechos, accionista (2); f) Sr. John Francis Parker Plaza por sus propio derechos, accionista (3).



John Francis Parker Plaza  
**Presidente de la Sesión**



Thomas John Parker Plaza  
**Secretario Ad-Hoc de la Sesión**



Thomas John Parker Plaza  
**Accionista (1)**



Johanna Margarita Parker Plaza  
**Accionista (2)**



John Francis Parker Plaza  
**Accionista (3)**

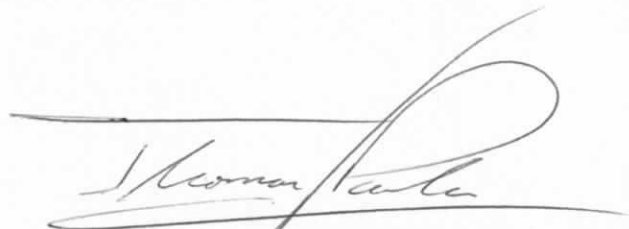
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANFICORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2017.-**

Conste por el presente documento, la lista de asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DANFICORP S.A., celebrada el día 22 de Febrero del 2017, a las diecisiete horas, en la cual estuvieron presentes las siguientes personas:

<b><u>Apellidos y Nombres</u></b>	<b><u>No. Identificación</u></b>	<b><u># Acciones</u></b>	<b><u>Cargo</u></b>	<b><u>Firma</u></b>
Parker Plaza Thomas John	0908903800	268	Accionista	
Parker Plaza Johanna Margarita	09089003859	266	Accionista	
Parker Plaza John Francisc	0908903743	266	Accionista	
Jorge Xavier Pazos Quinto	0925026171	-	Comisario	



John Francis Parker Plaza  
**Presidente Ad-Hoc de la Sesión**



Thomas John Parker Plaza  
**Secretario Ad-Hoc de la Sesión**