

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA: DAYTEXSO S.A, CELEBRADA EL 14 DE MAYO
DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de Mayo del 2018, a las 14 horas con treinta minutos (14H30) en la oficina ubicada en Sucre 610 y Boyacá, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DAYTEXSO S.A, con la concurrencia de todos los accionistas **SRA. CEPEDA ARTEAGA ROSA CRISTINA**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **SR. VARGAS ZHUNE VICTOR LUIS** por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la **SRTA. CLAUDIA CEPEDA**, y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta la **SRTA. BRIGITTE VERA** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas, inmediatamente el Secretario elabora la lista de asistente a la presente Junta y en virtud de la lista de asistente elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 800 acciones de un dólar americanos cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituyen el orden del día.

Punto uno.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y comisario respecto a la rectificación de los cambios realizados en los Estados Financieros ejercicio económico 2016, presentados en el año 2017.

Punto dos.- Conocer y aprobar las Notas de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2016 de la Compañía **DAYTEXSO S.A**

DESARROLLO DE LA SESION

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMSIARIO RESPECTO AL CAMBIO REALIZADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016, PRESENTADOS EN EL AÑO 2017.

El secretario de la Junta da lectura al Informe del Gerente General de la compañía en la que detalla, las actividades realizadas durante el ejercicio económico de 2016 y donde se indica los cambios que han surtido efecto en los valores presentados en el año 2017, así mismo se da lectura del informe correspondiente al ejercicio 2016 del Comisario Ing. Verónica Velasco, para lo cual una vez efectuado el análisis correspondiente por los accionistas, se somete este punto a votación, concluida la votación, el secretario anuncia los resultados correspondientes, indicando que se han aprobado por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR LAS NOTAS RECTIFICATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA DAYTEXSO S.A

En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que "Las compañías constituidas en el Ecuador,

Los estados financieros de la compañía, con respecto al ejercicio económico 2016, refleja una utilidad de \$ 509.67 a Distribuirse.

Dentro del Patrimonio de la Compañía se registra un **Capital Social** por el monto de **\$ 800.00**

Se adjunta además los detalles de las Cuentas auxiliares donde se registran los movimientos rectificatorios tales como:

- * Conciliaciones Bancarias
- * Cuentas por Cobrar Clientes
- * Cuentas y Documentos por Pagar
- * Reporte de ventas mensuales
- * Tabla de Depreciaciones
- * Reporte de Facturas Propiedad, planta y equipo.
- * Reporte de facturas y compras mensuales.

Dejo constancia que de requerir mayor información estaré lista a proporcionarla, agradeciendo además por la confianza brindada con los sinceros deseos que en lo venidero se lograra cumplir con todas las metas propuestas en razón de la acertada dirección que mantiene la empresa.

Sin otro particular, me suscribo agradeciendo a usted por el apoyo brindado a mi gestión.

Atentamente,



Sra. Cepeda Arteaga Rosa Cristina
Gerente General
C. C. No. 0919682195