

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINACAF S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 06 de Marzo del dos mil quince, en la Oficina Ubicada en la Urbanización Los Olivos 1 Sl. 7 Mz.1, siendo las veinte horas, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINACAF S.A. con la asistencia de los accionistas: el señor ANDRE FREY KELLER, propietario de 260 acciones de cien dólares cada una; la señora CAROLINE ALICE FREY VAN NUFFEL propietario de 20 acciones de cien dólares cada una; el señor CRISTHIAN AMERICO FREY VAN NUFFEL propietario de 20 acciones de cien dólares cada una; y el señor CLAUDE ANDRE FREY VAN NUFFEL propietario de 100 acciones de cien dólares cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Primer Punto.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal período 2014;
- 2.- Segundo Punto.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2014;y,
- 3.- Tercer Punto.- Conocer y Resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Actúa como Presidente de ésta Junta la señora YOLANDA VAN NUFFEL SCHAEDLER y como Secretaria Ad-Hoc la señora CAROLINE ALICE FREY VAN NUFFEL. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el Informe emitido por el Comisario el señor CPA. Alejandro Alvarado Nieto, sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, el mismo que es aceptado por los accionistas presentes;

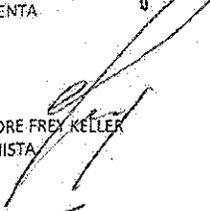
Acto seguido, tratar el Segundo Punto del Orden del Día, Cual es conocer el informe emitido por el Gerente General sobre las operaciones efectuadas en el ejercicio Económico 2014, Informe que es aceptado por los accionistas presnetes,y,

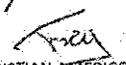
Tercer punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014., el cual se entrega una copia de los estados financieros a los accionistas, y toda vez que es revisado, lo accionista aprueban los Estados Financieros del año 2014.

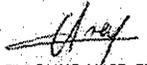
Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

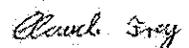
No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiéndose la aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las veinte y un horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-


SRA. YOLANDA VAN NUFFEL SCHAEDLER
PRESIDENTA


SR. ANDRE FREY KELLER
ACCIONISTA


SR. CHRISTIAN-AMERICO FREY VAN NUFFEL
ACCIONISTA


SRA. CAROLINE ALICE FREY VAN NUFFEL
ACCIONISTA


SR. CLAUDE ANDRE FREY VAN NUFFEL
ACCIONISTA