

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Acta de asamblea general de accionistas de DEANIMA S.A.

En la ciudad de Quito, el día 30 del mes de marzo de 2014 a las 10:30 en las calles Bosmediano E17-108 y Clemente Celí. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía DEANIMA S.A. decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios.

Se reúnen las señoras María Alicia Chiriboga Ron y María Alexandra Proaño Chiriboga, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

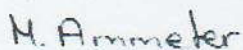
1. Aprobación de balances e informes financieros.

Preside la reunión la señora María Alicia Chiriboga Ron y actúa como secretaria María Alexandra Proaño Chiriboga, Gerente General. La señora Presidenta solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado en el orden del día, acerca del cual todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

La señora secretaria María Alexandra Proaño da un informe y explicación total de los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2013. Los cuales son aprobados

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12:00.



María Alicia Chiriboga Ron
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
1708744287



María Alexandra Proaño Chiriboga
SECRETARIA DE LA JUNTA
1710018977