

DEANIMA S. A.

DIRECCION : Calle Alejandro Ponce N°80-15 y Francisco Ruiz
TELF.: 022474083 CEL.: 0969389220
RUC.1792462045001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

“DEANIMA S. A.”

Acta N° 0001

A los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa Deanima S. A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
BURBANO RODRIGUEZ ROSANA	Representado por sí mismo	500,00
CHIRIBOGA RON MARIA ALICIA C.	Representado por sí mismo	500,00
Suma de acciones o capital social		1000.00

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. JOHANNES DELPY MISCHA VOLODJA, mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

DEANIMA S. A.

DIRECCION : Calle Alejandro Ponce N°80-15 y Francisco Ruiz

TELF.: 022474083 CEL.: 0969389220

RUC.1792462045001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Distribución de utilidades;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Propositiones de los accionistas;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Empresa Sra. CHIRIBOGA RON MARIA ALICIA CLEOPATRA informó que se encontraban representadas en esta reunión dos accionistas con un total de USD \$ 1.000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (1000) representadas en la asamblea, 1000 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos la Sra. CHIRIBOGA RON MARIA ALICIA CLEOPATRA, como presidenta y la Sra. BURBANO RODRIGUEZ ROSANA como secretaria.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. JOHANNES DELPY MISCHA VOLODJA dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION : Calle Alejandro Ponce N°80-15 y Francisco Ruiz
TELF.: 022474083 CEL.: 0969389220
RUC: 1792462045001 QUITO - ECUADOR

Distrito

Artículo por

Principales

Responsabilidad

URBANO POMA

MANC

SECRETARIA

URBANO POMA

SECRETARIA

PRESIDENTE

URBANO POMA

SECRETARIA

GERENTE GENERAL

6

ccionistas

7. Lectu

reunión