



DEANIMA S. A.

RUC: 1792462045001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DEANIMA S.A." Acta No. 0004

En la ciudad de Quito, hoy día treinta y uno (31) de Marzo del año dos mil dieciseis (2016), a las 17H00, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Calle Alejandro Ponce No 80-15 y Francisco Ruiz, se reúnen las siguientes personas:

- **Burbano Rodríguez Rosana**, por sus propios y personales derechos, en representación de cincuenta (50) participaciones sociales del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.00) cada una, y en calidad de Secretaria de la Compañía;
- **Chiriboga Ron María Alicia**, por sus propios y personales derechos, en representación de cincuenta (50) participaciones sociales del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.00) cada una, y en calidad de Presidente de la Compañía;

Preside la Junta Chiriboga Ron María Alicia como Presidente, actúa como Secretaria Burbano Rodríguez Rosana.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2015.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

1. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2015.

El Presidente de la Junta Señora Chiriboga Ron María Alicia, procede a dar lectura del informe presentado por el señor Gerente General en el que constan, entre otros aspectos, los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Señala con mayor énfasis los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa genera una pérdida de \$129.710.04 la misma que se reconoce que es por el inicio de las actividades económicas frente a una gran inversión a pesar de la buena gestión administrativa.

Luego procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo analizado.

2. Distribución de utilidades.

Luego de las intervenciones de los socios, se declaran aprobados los estados financieros presentados y se resuelve que tanto los socios como la parte administrativa velaran y optimizarán sus esfuerzos para que el nuevo año económico sea beneficioso para todos.



DEANIMA S. A.

RUC: 1792462045001

3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de quince minutos se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y es aprobada por los presentes.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Sra. María A. Chiriboga Ron

Presidente
Socio

Sr. Mischa Volodja Johannes Delpy

Gerente General

Sra. Rosana Burbano Rodríguez
Socio