

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAMATO S. A.

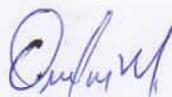
En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de marzo del dos mil dieciocho , a las quince horas en la oficina 5 ubicada en Av. Quito 936 y Vélez se reúnen los señores accionistas de la compañía DAMATO S. A., contando con la asistencia de su accionista mayoritario señor GERARD DAVID JAIMOVICH propietario de quinientas sesenta acciones, y el señor JOSE MARIA PEREZ GALLEGO, propietario de doscientas cuarenta acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor OSCAR LAVAYEN MORA en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor JORGE SEMINARIO MEDINA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el presidente ordena al secretario elabore una lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario el señor JORGE SEMINARIO MEDINA, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es OCHOCIENTAS acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

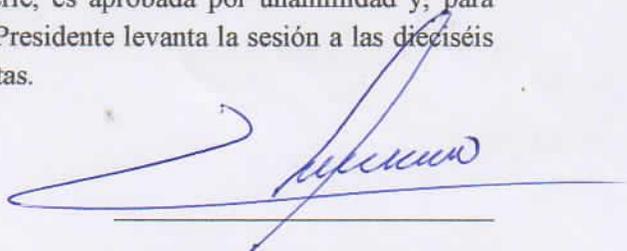
El presidente somete a consideración de los accionistas el orden de día, el mismo que es aprobado por unanimidad: en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PUNTO UNO:** procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros bajo NIIF conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.



Sr. OSCAR LAVAYEN MORA

PRESIDENTE



SR. JORGE SEMINARIO MEDINA

SECRETARIO

Registro Mercantil de Guayaquil

Guayaquil, Noviembre 05 del 2013

Señor

JORGE JIMMY SEMINARIO MEDINA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DAMATO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

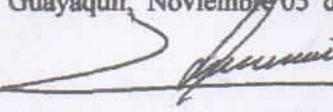
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** el 10 de Octubre del 2013, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2013.

Muy atentamente,


JORGE JIMMY SEMINARIO MEDINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **DAMATO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0905588018.-
Guayaquil, Noviembre 05 del 2013


JORGE JIMMY SEMINARIO MEDINA
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REFERTORIO: 51.221
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DAMATO S.A., a favor de JORGE JIMMY SEMINARIO MEDINA, de fojas 6.839 a 6.841, Registro de Nombramientos número 2.210.

ORDEN: 51221



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de noviembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



ME 0609430

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REGISTRO: 01111
FECHA DE REGISTRO: 08/11/2013
HORA DE REGISTRO: 11:00

Guayaquil, Noviembre 05 del 2013

Señor

OSCAR VICENTE LAVAYEN MORAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DAMATO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** el 10 de Octubre del 2013, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2013.

Muy atentamente,

JORGE JIMMY SEMINARIO MEDINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO PRESIDENTE de la Compañía **DAMATO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0914060470.-
Guayaquil, Noviembre 05 del 2013

OSCAR VICENTE LAVAYEN MORAN
PRESIDENTE

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.222
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2013
HORA DE REPERTORIO:11:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DAMATO S.A.**, a favor de **OSCAR VICENTE LAVAYEN MORAN**, de fojas **6.850 a 6.852**, Registro de Nombramientos número **2.213**.

ORDEN: 51222



Guayaquil, 11 de noviembre del 2013


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando éste o ésta provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 703565

