ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DEITBOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril del dos mil quince, en su local ubicado en la Cooperativo Isla Galápagos Guasmo Norte Solar 1B Manzana B, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DEITBOS S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Guillen Campuzano Washington Gabriel , el señor Borbor Peñafiel Efrén Agustín propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Orrala Merchán María Magdalena , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Quedando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía DEITBOS S.A. esto es la cantidad de US$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido 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.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Efrén Borbor Peñafiel., María Orrala Merchán.

Guayaquil, 14 de Abril del 2015

Señor Washington Guillen Campuzano
Presidente

Señora Marjorie Espinoza Rodríguez
Gerente