ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEITBOS S.A.
CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez y siete a las 10:00 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DEITBOS S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside la sesión el Sra. Marjorie Espinoza Rodriguez y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Sr. Eduardo Pérez Zambrano quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día; Uno) Aprobación del Informe del Representante Legal, Dos) Aprobación del Informe del Comisario.- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Sr. Washington Guillen Campuzano representante legal de la compañía DEITBOS S.A., indicando que la compañía permaneció sin actividad alguna en el presente ejercicio del año 2016 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos intervino el Sr. Eduardo Pérez Zambrano Comisario de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento de la compañía en sus obligaciones fiscales, cumplimiento del Representante Legal con las normas legales y estatutarias, que la falta de movimiento impide la extensión de sus conclusiones. A continuación se procede a aprobar los informes del Representante Legal y comisario por unanimidad.

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Marjorie Espinoza Rodriguez

MARJORIE ESPINOZA RODRIGUEZ

Presidente de la Junta

José Pérez

EDUARDO JOSE PEREZ ZAMBRANO

Secretario