

DEOSTORIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEOSTORIA S.A. CELEBRADA EL 19 SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Metrópolis 1 Solar 1 Manzana 805, siendo las 10H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **DEOSTORIA S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

0927092270 RAMIREZ CALDERON MARIA BELEN
0923377691 DELGADO ILLESCAS GINO FABRICIO

640 ACCIONES
160 ACCIONES

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Sra. **MARIA BELEN RAMIREZ CALDERON**, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, el Sr. **GINO FABRICIO DELGADO ILLESCAS**, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)

El presidente de la Junta, Sra. **MARIA BELEN RAMIREZ CALDERON**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

- **Nombrar al nuevo comisario principal de la compañía DEOSTORIA S.A.;**
- **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente, informe de Comisario, Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014, Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la secretario se de lectura al informe que han presentado los Comisarios.

Nombrar al nuevo comisario principal de la compañía DESTORIA S.A.

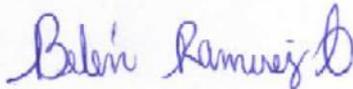
La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración designa como comisario principal al C.P.A Danny Patricio Pico Bravo con Reg. G.11.156, resolviendo por unanimidad de votos aprobar los estados financieros y la nueva designación del comisario principal. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta junta.

DEOSTORIA S.A.

Conocer y resolver sobre el informe de Gerente, informe de Comisario, Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la compañía DESTORIA S.A.;

La Junta de Accionistas luego de designar al nuevo comisario principal, se procede a dar lectura de los estados financieros y sus respectivas notas, resolviendo por unanimidad de votos aprobar los estados financieros terminado el 31 de diciembre del 2014 con sus respectivas notas explicativas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por el Sra. MARIA BELEN RAMIREZ CALDERON por sus propios derechos y como presidente ad-hoc de la junta, el Sr. GINO FABRICIO DELGADO ILLESCAS por sus propios derechos y como secretario ad-hoc de la junta. Se levanta la cesión siendo las 11H00.



MARIA BELEN RAMIREZ CALDERON

Presidente ad-hoc de la junta



GINO FABRICIO DELGADO ILLESCAS

Secretario ad-hoc de la junta

