



INDUSTRIAL DAFA S.R.L.

"FABRICANTES E IMPORTADORES DE INSUMOS
PARA PANADERIA, PASTELERIA Y HELADERIA"

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DAFAINTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, en el local social de la compañía DAFAINTERNACIONAL S.A., ubicada en la Avda. Madero Vargas calles 24ava y 25va Oeste MZD170 de esta ciudad de Machala se reúnen los socios el Sr. Edwin Geovanny Bucay Lema, propietario del 10% del Capital de la compañía y el Sr. Luis Antonio Montes Merino, propietario del 90% del Capital de la compañía quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los socios de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socio, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta General el señor Edwin Geovanny Bucay Lema, en calidad de Secretario de la Junta y como Presidente el señor Luis Antonio Montes Merino, accionistas Activos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.

2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



INDUSTRIAL Dafa S.R.L.

FABRICANTES E IMPORTADORES DE INSUMOS
PARA PANADERIA, PASTELERIA Y HELADERIA

El señor Presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

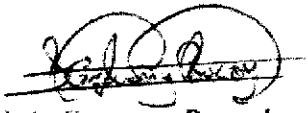
A continuación, el presidente informó que como en el ejercicio 2015 no hubieron actividades de ingresos y egresos por lo tanto no hubo utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

RESOLVER:

PRIMERO: que como no hubieron utilidades en el Ejercicio fiscal 2015, no hay ninguna repartición.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 16:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes Señor Edwin Geovanny Bucay Lema y Luis Antonio Montes Merino


Sr. Edwin Geovanny Bucay Lema
Accionista - Secretario Ad-hoc


Sr. Luis Antonio Montes Merino
Accionista - Presidente