ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA"

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueves días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicado en el Km 16.5 Vía a Daule calle Cobre y Rosavin, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los Accionistas: 1) PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING), propietario de 3.217.500 participaciones de cuarenta centavos de dólar, legalmente representada por su Presidente Ing. Carlos Dañin Metz, 2) RIBELLA S.A, propietario de 32.500 participaciones de cuarenta centavos de dólar, legalmente representada por su Gerente General Ing. Katherine Dañin Terán, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: la Srta. CPA Carmen Peña Ramos, Comisario de la Compañía; el Ing. Melky Peña Ramos, Contador General. Preside la sesión el Presidente de la Compañía el Ing. Carlos Dañin Metz y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Ing. Robert Dañin Teran.

INSTALACION. - El Ing. Carlos Dañin Metz, en su calidad de presidente, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

1. - Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía,

2. - Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Ing. Robert Dañin Teran en su calidad de Gerente de la empresa **INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2. - Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Srta. CPA Carmen Peña Ramos, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) completas. Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, par unanimidad, dar par conocido los Estados Financieros al 2015, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, par cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA, al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil quince.

CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

Ing. Carlos Dañin Metz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Robert Dañin Teran
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Ing. Carlos Dañin Metz
PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING
ACCIONISTA

Ing. Katherine Dañin Teran
RIBELLA S.A
ACCIONISTA

CPA. Carmen Peña Ramos
COMISARIO

Ing. Melky Peña Ramos
CONTADOR