

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAHER Y BRAVO COMERCIALIZADORA DAHER&BRAVO S.A ,
CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 14h00, en el local social de la compañía **DAHER Y BRAVO COMERCIALIZADORA DAHER&BRAVO S.A .**, ubicada en la Cdla. Sauces Siete Mz.B 3 Solar 9, se encuentran reunidos sus accionistas: El Sr. Juan Fernando Bravo Collahuazo por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el La Sra. Fattme Mariandre Daher Yepez, por sus propios y personales, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, su titular, la Sra. Fattme Mariandre Daher Yepez en su calidad de Presidenta, quien es asistido en el Secretario por el Sr. Juan Fernando Bravo Collahuazo, designada Secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad c en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.-Los accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-2)CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- 4)CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION**

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-5)CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

De inmediato, toma la palabra la Presidenta, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Leído que fue el informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaria se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Luego de dar lectura por secretaria al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estados de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Por secretaria se entrega a las señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014 por su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2014.-De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2014.- El Presidente informa a la sesión que la utilidad antes del pago de impuestos, es de US\$ 25,42 y que una vez, deducido el valor correspondiente al pago del Impuesto a la renta que es de US\$5,59 y apropiación del 10% de la Reserva Legal es de US\$ 1,98 la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2014 es de US\$17,84.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a US\$ 17,84 no sea distribuida a los accionistas y se acumule en la cuenta de

Utilidades No distribuidas, hasta que otra Junta decida su destino.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día: **QUINTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2015.- La Presidenta propone elegir como Comisaria de la Compañía a la CPA. Mariuxi Moya Sornoza.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la CPA Mariuxi Moya Sornoza como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2015; adicionalmente se autoriza a la Sra. Presidenta para que emita el nombramiento respectivo.- No habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretaria se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con la Presidenta y el Secretario AD-HOC, siendo las 15h50, con lo que se declara concluida la sesión.-----

f) Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez, **accionista**.- f) Juan Fernando Bravo Collahuazo, **accionista**.- Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez, **Presidenta**.- f) Juan Fernando Bravo Collahuazo, **Secretario Ad-hoc**.


Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez
Accionista


Juan Fernando Bravo Collahuazo
Accionistas.


Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez
Presidenta


Juan Fernando Bravo Collahuazo
Secretario Ad-hoc.