

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DAHER & BRAVO COMERCIALIZADORA DB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Enero de 2018, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en Rumichaca 912 y Av. Nueve de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía DAHER & BRAVO COMERCIALIZADORA DB S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sr. Juan Fernando Bravo Collahuazo, poseedor de Setecientos noventa y dos (400) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez, poseedor de ocho (400) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidente de la Junta al Sr. Juan Fernando Bravo Collahuazo y actúa como Presidente el Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez como secretaria. El Presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS(\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

1.- Informe de Gerente

2.- Informe de Comisario

3.- Estados de Situación Financiera del 2017, y

4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2017.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. f) Sra. Fattme Mariandre Daher Yopez , accionista; f) Sr. Juan Fernando Bravo Collahuazo , accionista; f) Sr. Fattme Mariandre Daher Yopez, secretaria; f) Sr. Juan Fernando Bravo Collahuazo , presidente.

Lo Certifica:



Juan Fernando Bravo Collahuazo