

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION DEIOS S.A. CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de agosto del dos mil dieciséis, a las 13h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida San Jorge Decima Hospital Clínica Kennedy piso 1 oficina 108 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “CORPORACION DEIOS S.A.”, con la concurrencia de los socios, señor Arriaga Fiallos Walter Klever, propietario de 20 acciones; la señora Arriaga Wong Ercilia de los Ángeles, propietario de 20 acciones, el señor Arriaga Wong Klever Xavier, propietario de 20 acciones, el señor Arriaga Wong Walter Felipe, propietario de 20 acciones, la señora Wong Guerra Libia Angela, propietaria de 24.920 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Arriaga Wong Walter Felipe y actúa como secretario la señora Wong Guerra Libia Ángela.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:


1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Libia Wong Guerra quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2015.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 14h30.


WALTER FELIPE ARRIAGA WONG
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA


LIBIA ANGELA WONG GUERRA
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

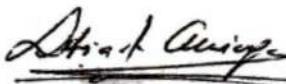

ERCILIA ARRIAGA WONG
ACCIONISTA

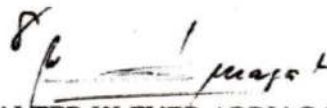

KLEVER XAVIER ARRIAGA WONG
ACCIONISTA


WALTER KLEVER ARRIAGA FIALLOS
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DEIOS S.A. CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DEL 2016

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0900724469	ARRIAGA FIALLOS WALTER KLEVER	ECUATORIANO	0.80
0909227381	ARRIAGA WONG ERCILIA DE LOS ANGELES	ECUATORIANA	0.80
0909227399	ARRIAGA WONG KLEBER XAVIER	ECUATORIANO	0.80
0909227373	ARRIAGA WONG WALTER FELIPE	ECUATORIANO	0.80
0900200676	WONG GUERRA LIBIA ANGELA	ECUATORIANA	996.80
			1,000.00


LIBIA ANGELA WONG GUERRA
ACCIONISTA


WALTER KLEVER ARRIAGA FIALLOS
ACCIONISTA


ERCILIA ARRIAGA WONG
ACCIONISTA


KLEBER XAVIER ARRIAGA WONG
ACCIONISTA


WALTER FELIPE ARRIAGA WONG
ACCIONISTA