

DARWSERVICES SERVICIOS Y SISTEMAS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
DARWSERVICES SERVICIOS Y SISTEMAS S. A.

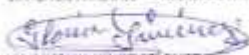
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS OCHO HORAS, A LOS DIESETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN LAS OFICINAS UBICADA EN LA CIUDAD DELA MUCHO LOTE 3ERA. ETAPA MZ 2454 VILLA 1 SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DARWSERVICES SERVICIOS Y SISTEMAS S. A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SRA. GLORIA JIMENEZ MIGUEZ PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES; 2) SEÑORA DELIA JIMENEZ MIGUEZ PROPIETARIA DE SEISCIENTOS CUARENTA ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SRA. SILVIA ZORRILLA MALDONADO, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA DELIA JIMENEZ MIGUEZ, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDA A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

DAR A CONOCER LOS BALANCES A DICIEMBRE AÑO 2013 BAJO NIF NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS. Y EL PATRIMONIO NETO AL 2013 POR SECRETARIA SE CONFORMA LA LISTA DE ACCIONISTAS TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 239 (281) DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DISCUSIÓN RESPECTO DEL MISMO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA PRESENTACIÓN DE DEL BALANCE DEL AÑO 2013.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DIECISEIS HORAS F./ DELIA JIMENEZ MIGUEZ – PRESIDENTE; F./ SRA. GLORIA JIMENEZ MIGUEZ- SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ GLORIA JIMENEZ MIGUEZ – ACCIONISTA; F./ DELIA JIMENEZ MIGUEZ – ACCIONISTA.


GLORIA JIMENEZ MIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DELIA JIMENEZ MIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

P./ DARWSERVICES SERVICIOS Y SISTEMAS S.A.


GLORIA JIMENEZ MIGUEZ
ACCIONISTA


DELIA JIMENEZ MIGUEZ
ACCIONISTA