DARWSERVICES SERVICIOS Y SISTEMAS S. A.

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

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS OCHO HORAS, A LOS DIESICIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN LAS OFICINAS UBICADA EN LA CIUDADELA MUCHO LOTE 3ERA. ETAPA MZ 2454 VILLA 1 SE REÙNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA 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 COMPAÑÌA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÒLAR 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 ARTÌCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÌA, 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, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÌA:

DAR A CONOCER LOS BALANCES A DICIEMBRE AÑO 2014 BAJO NIF NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS. Y EL PATRIMONIO NETO AL 2013
POR SECRETARIA SE CONFORMA LA LISTA DE ACCIONISTAS TAL COMO LO DISPONE EL ARTÌCULO 239 (281) DE LA LEY DE COMPAÑÌAS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS DEMÀS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS LUEGO DE LA APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DÌA Y DISCUSIÒN RESPECTO DEL MISMO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA PRESENTACION DE DEL BALANCE DEL AÑO 2014

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÒN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÒN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÀNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÙN 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