

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DEYANEIRA S.A. CONSERGEN CELEBRADA EL 17 DE MARZO
DEL 2016**

En la Provincia Manabí cantón Portoviejo, a los diecisiete días del mes de marzo del 2016, siendo aproximadamente las 09H00 am en la oficina de la **COMPAÑÍA DEYANEIRA S.A.**, se reúnen los señores: Ab. PONCE PARRAGA KATIRIA VERONICA, ING. VERA MOREIRA SANDRO ANTONIO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Ing. Vera Moreira Sandro Antonio y como secretaria la señora Ab. Ponce Párraga Katiria Verónica , se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.-

Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DEYANEIRA S.A.**, interviene el señor Ing. Vera Moreira Sandro Antonio , Gerente General de la compañía quien manifiesta, la situación financiera real reflejada en los Estados financieros y en el impuesto a la Renta (formulario 101) presentado al Servicio de Rentas Internas , se cuenta con unos ingresos de \$ 948.205.52 (novecientos cuarenta y ocho mil doscientos cinco 52/100) durante el periodo y los costos y gastos por un valor de \$. 879.517.51 (ochocientos setenta y nueve mil quinientos diecisiete 51/100) generando así una utilidad de \$ 43788.61 (cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho 61/100) indica además que el flujo de efectivo muestra un disponible al 31 de diciembre del 2015 de \$ 887.48(Ochocientos ochenta y siete 48/100).

La compañía ha tenido más ingresos en relación al año anterior pero que no cumplen con las expectativas que queremos, esperando que en el próximo año nos eleven los ingresos, en la cual se aprueba el informe de Gerente de la compañía.

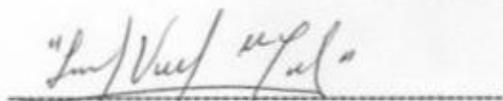
PUNTO DOS.-

Luego de ser revisados y analizados los balances, esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA DEYANEIRA S.A.**

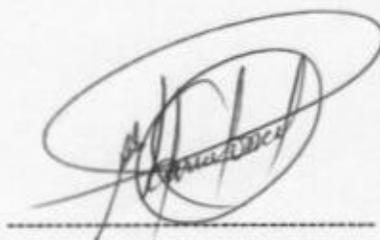
No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión y así se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DEYANEIRA S.A.**

Firman al pie de la presente,

Accionistas:



Ing. Vera Moreira Sandro Antonio
CI N° 1307475630
Accionista



Ab. Katiria Ponce Párraga
CI N° 1310468929
Accionista-Secretaria