



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANZIGER-ECUADOR S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2018, siendo las 10h00 horas en las oficinas de la empresa ubicadas la Av. Amazonas N44-30 y Villalengua, Ed. Banco Amazonas, Of. 701, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **DANZIGER-ECUADOR S.A.**

Asisten a la Junta los accionistas, señor Gavriel Danziger por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, el señor Michael Danziger por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%. Se deja constancia que asiste a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas el Comisario de la compañía Señor Sergio Almache quien fue notificado en forma debida y legal, conforme se desprende de la comunicación de fecha 21 de marzo de 2017, y que se anexa al expediente de la presente Acta.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para lo cual actúa como Presidente Ad-Hoc a la Sra. Ruth Elizabeth Suarez Nolivios. Actúa como Secretaria la Sra. Flay Leyla Pinzón Fuentes en su calidad de Gerente General.

Una vez realizado el enlistamiento de los accionistas presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2017.
4. Elegir Comisario para el año 2018 y fijar su honorario.

La agenda es aprobada y aceptada por unanimidad por los accionistas por lo que se pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

DANZIGER ECUADOR S.A
Av. Amazonas N44 -30 y Villalengua
Ed. Banco Amazonas Of. 701
Telfs.: 2464 445 - Fax 2455 - 836
Quito - Ecuador



Se concede la palabra al Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al año 2017. Se consulta a la sala si existe alguna sugerencia o observación u otra moción alternativa para ser considerada. Al no pronunciarse sugerencias a ser consideradas, se procede a votación en orden alfabético de los accionistas. La Secretaria de la Junta de Accionistas informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Resolución: Una vez revisado y analizado el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017, los Accionistas luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra a la Gerente General, quien da lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía señor Sr. Sergio Almache correspondiente al año 2017.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Comisario, los Accionistas luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones.

Tercero. - Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2017.

Se concede la palabra a la Gerente General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el estado de Ganancias y Pérdidas del año 2017.

Adicionalmente, el Gerente General de la Compañía, señala que de acuerdo a la normativa tributaria vigente en el Ecuador, DANZIGER ECUADOR S.A. determinó como impuesto a la renta causado el valor de USD 3903.21 que fue cancelado como anticipo de impuesto a la renta a pesar de que la Compañía obtuvo una baja utilidad.

El efecto de asumir este impuesto mínimo generó una utilidad contable de US\$ 7487.34

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones los estados financieros y sus resultados.

Cuarto.- Elegir Comisario para el año 2017 y fijar su honorario.

La señora Flay Leyla Pinzón en su calidad de accionista de la Compañía propone designar al Sr. Sergio Almache como Comisario de la Compañía para el año 2018.

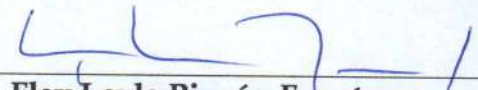


Resolución: La Junta de Accionistas, luego de deliberaciones, aprueba por unanimidad designar al Sr. Sergio Almache como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2018, por el período de un año y delega al Gerente General la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la Compañía en su contratación.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta, concede receso para que se proceda a redactar el acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Accionistas. Se levanta la sesión a las 12H00 horas del día treinta de marzo del 2018. Para constancia firman todos los accionistas presentes.


Ruth Elizabeth Suárez Nolivos
Presidente Ad-Hoc
DANZIGER-ECUADOR S.A.


Flay Leyla Pinzón Fuentes
Gerente General - Secretaria
DANZIGER-ECUADOR S.A.

Michael Danziger
Accionista
DANZIGER-ECUADOR S.A.

Gavriel Danziger
Accionista
DANZIGER-ECUADOR S.A.



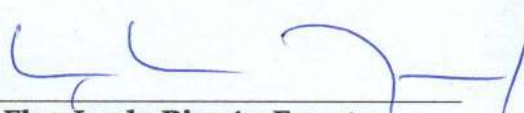
**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE DANZIGER-ECUADOR S.A.**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

Accionista	Firma	Acciones y Votos	Valor pagado de Acciones En US\$
Gavriel Danziger		400	400
Michael Danziger		400	400

Certifico que los accionistas que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 30 de marzo del 2018 a las 10H00 am.

Se deja constancia que el Comisario de la Compañía estuvo presente en la Junta de Accionistas.


Sr. Flay Leyla Pinzón Fuentes
Gerente General - Secretaria
DANZIGER-ECUADOR S.A.

DANZIGER ECUADOR S.A
Av. Amazonas N44 -30 y Villalengua
Ed. Banco Amazonas Of. 701
Telfs.: 2464 445 - Fax 2455 - 836
Quito - Ecuador