

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DADDYSAND S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2017**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los trece de marzo de 2017, siendo aproximadamente las 9:00 AM, en la oficina de la compañía DADDYSAND S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la 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. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta la Sra. VELEZ ZAMBRANO CRISTINA NATIVIDAD y como secretario al Sr. CEDEÑO VILLACRES SANDRO ALBERTO, se encuentra presente el comisario de la compañía Lda. Marjorie Cedeño Quiroz.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2016, interviene el Sr. GARCIA DELGADO JULIO CESAR, quien da lectura al Balance General y al Estado de Resultados indicando que en el periodo 2016.

La compañía en este periodo tuvo ingresos pequeños, lo cual no nos permitió realizar ninguna adquisición de activos para la compañía.

Se sigue contando con el mismo capital indicó el Sr. PICO NAVARRO JEOVERTY SERVANDO.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Lda. Marjorie Cedeño Quiroz comisario de la Compañía DADDYSAND S.A. Quien manifiesta que del Informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2016 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, que en el departamento Financiero se encuentran los registros que sustentan estos Estados Financieros.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía DADDYSAND S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:15 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía DADDYSAND S.A.

Firman al pie de la presente,



VELEZ ZAMBRANO CRISTINA NATIVIDAD

PRESIDENTE



CEDEÑO VILLACRES SANDRO ALBERTO
SECRETARIO