

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAGERMARKET S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 09H00 am, en la oficina que la compañía tiene en las instalaciones de mini market ubicada en el kilómetro seis y medio vía La Costa, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía DAGERMARKET S.A., de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías y su reglamento.

Asisten a la Junta la totalidad del capital suscrito de la Compañía, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor BERNABE MANUEL DAGER ARGUELLO, como PRESIDENTE EJECUTIVO y actúa como SECRETARIA la señora FRANCISCA INTRIAGO. Una vez conestado el quórum, el secretario pone en conocimiento de los accionistas el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y revisar el juego completo de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);
2. Aprobar la entrega a la Superintendencia de Compañías del juego completo de Estados Financieros y la demás información requerida para el ejercicio 2017;
3. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio del año 2017;

Resuelve:

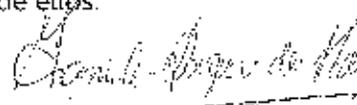
1. Conocer como juego completo de Estados Financieros: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros;
2. Aprobar el envío del juego completo de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y demás información requerida.
3. Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del Informe de la comisaria Ing. Karina Barcia, respecto del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

Planteado de esta manera los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con los Estados Financieros presentados

Por no haber más asuntos que tratar, los socios de la Compañía solicitan al señor Secretario que de lectura del acta, la misma que es aprobada por los accionistas y sin reforma alguna para constancia es firmada por cada uno de ellos.



Bernabé Dager A.
Presidente Ejecutivo



Yamile Dager Arguello
Accionista



Francisca Intriago
Secretaria