

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DESCLAPEZ S.A EL MARTES 27 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Manta a los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2018, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la **EMPRESA DESCCLAPEZ S.A**, en la sede de la compañía en la calle 16 y avenida 23, a las 10:00 A.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Vélez Muñoz Juan Carlos propietario de 400 acciones de un dólar cada una de ellas, Vélez Muñoz Ramón Leopoldo propietario de 400 acciones de un dólar cada una de ellas, de todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad, en celebrar la presente junta universal de acciones de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

Preside la junta el Sr. Vélez Muñoz Ramón Leopoldo y actúa como secretario la Sr. Vélez Muñoz Juan Carlos

Acto seguido el Sr. Vélez Muñoz Ramón Leopoldo, quien preside la presente junta, declara instalada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de La Empresa **DESCCLAPEZ S.A.** y pone en consideración del asistente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2017

El secretario Sr. Vélez Muñoz Juan Carlos constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

Una vez aprobada el acta se da por terminada la sesión siendo las 13:00 P.M., y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.


Vélez Muñoz Ramón Leopoldo
C.I # 1309291522
Presidente de la junta Accionista


Vélez Muñoz Juan Carlos
C.I # 1308281482
Secretario Accionista