

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEBASA, S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 11h30 horas, en la oficinas de la Compañía DEBASA S.A., situada en la Av. 6 de Octubre 411 y Chila, Piso 4, se reúnen las siguientes personas: ANGELA CELIA ANDRADE ALVAREZ, por sus propios derechos, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una ELBA AURORA CONSUELO ALVAREZ VELOZ, por sus propios derechos, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta, la Ing. ANGELA CELIA ANDRADE ALVAREZ, y actúa como Secretaria la Sra. ELBA AURORA CONSUELO ALVAREZ VELOZ, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Sra. ELBA AURORA CONSUELO ALVAREZ VELOZ, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, Sra. ELBA AURORA CONSUELO ALVAREZ VELOZ, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, pidiendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, la Presidenta de la sesión, Ing. ANGELA CELIA ANDRADE ALVAREZ, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DEBASA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Ing. ANGELA CELIA ANDRADE ALVAREZ, Presidenta de la Sesión, concede un recesso para que la Secretaria, Sra. ELBA AURORA CONSUELO ALVAREZ VELOZ, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unanimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 6 de abril del 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la Sesión Ing. ANGELA CELIA ANDRADE ALVAREZ, y la secretaria Secretaria Sra. ELBA AURORA CONSUELO ALVAREZ VELOZ.


ING. ANGELA ANDRADE ALVAREZ
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 796 ACCIONES


SRA. ELBA ALVAREZ VELOZ
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 4 ACCIONES