

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENIZKA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de marzo de 2015 a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Rumichaca 828 y Nueve de Octubre, se reúnen en Junta General y Universal los accionistas de Denizka S.A. Preside la reunión el Sr. Milton Criollo Portilla en su calidad de Gerente General; quien a su vez es propietario de 480 acciones, siendo el accionista mayoritario de la compañía y no habiendo mas asistentes, se procede a abrir la sesión una vez comprobado que existe el quórum necesario para abrir la sesión ya que se encuentran representados el 60% del total de acciones del capital social; por lo cual se abre la sesión y se da lectura al orden del día que contiene como único punto la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez que se ha revisado detenidamente los estados financieros en su totalidad se procede a aprobar por unanimidad los mismos y se otorga la autorización para que sean remitidos a los organismos de control que rigen a las compañías según las leyes y disposiciones vigentes en el país.

No habiendo otro asunto que tratar, se procede a la redacción del Acta, la misma que es aprobada y para constancia es suscrita con lo cual la Junta se declara concluida y se levanta a las doce horas.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DENIZKA S. A. celebrada el día 24 de marzo de 2015; la cual esta archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 24 de Marzo del 2015.

MILTON CRIOLLO PORTILLA
Gerente General