

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del Dos Mil Dieciocho a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **DERFILSA S.A.**, situada en la calle Hurtado trescientos diez y García Moreno signada con el número mil trescientos veinticinco y García Moreno, el Accionistas señor **CLAROS LOMAS MYRIAM PATRICIA XIMENA Y CARLOS Y CARLOS EDUARDO LINO INTRIAGO**: integrante del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; forma una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente la Sra. **XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**, y como Secretaria la Sr. **EURY ERNESTO MACIAS DE LA CRUZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Balance de Comprobación de Sumas y Saldo, Estados de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF entregados por el Contador **JAZMIN ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA**, Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se decide que las Utilidades de años Anteriores, sean acreditadas a la cuenta Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.


XIOMARA MACIAS DE LA CRUZ
PRESIDENTE


EURY MACIAS DE LA CRUZ
SECRETARIO