

ACTA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAPAC S.A.

En la ciudad de Quito el 20 de marzo del 2015 siendo las 12.45 se reúne en Junta General ordinaria los accionistas de la compañía DAPAC S.A. en las oficinas de la empresa ubicada en avenida 6 de Diciembre y La Niña en el Centro Comercial Multicentro local 114.

ACCIONISTAS

Washington Roberto Campuzano Abad cédula de ciudadanía 0909019101

Isabel Catalina Campuzano Abad cédula de ciudadanía 0909699019

Preside la sesión el señor Roberto Campuzano y hace las veces de secretaria la señora Catalina Campuzano encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Asiste además la señora Mónica Aguiño contadora de la compañía.

Se detalla el siguiente orden del día según la convocatoria:

1.- Nombramiento del Comisario

2.- Conocimiento de balance preliminar 2014

Desarrollo de la Reunión

Se constata el Quorum y se instala la sesión con los puntos de la convocatoria aprobados.

1.- Nombramiento del Comisario

El señor Roberto Campuzano solicita a la señora Catalina Campuzano que decida la postulación de Comisario entre las personas que han estado con la empresa el pasado año 2014. La señora Campuzano sugiere a Jonathan Almendáriz o Rubén Larrea.

2.- Conocimiento del balance 2014

La señora Mónica Aguiño considera importante hacer conocer a los accionistas que el funcionamiento de la empresa durante el año anterior tuvo altibajos por los problemas que ha debido enfrentar en relación con otras instituciones y solicita a la señora Campuzano que dichos detalles consten en el informe de la gerencia con la finalidad de sentar antecedentes del breve progreso.

Asimismo presenta el balance preliminar a fin de autorizar la entrega a los organismos de control (Superintendencia de Compañías), la señora Campuzano sugiere no considerar los depósitos como préstamo sino agregar a capitalizaciones futuras y revisar en este año (2015) si realmente es posible continuar con DAPAC o buscar alternativas para evitar el desgaste por resolución de problemas de las administraciones anteriores.

Con estos acuerdos se autoriza redactar el Acta declarando receso; reinstalando la Junta siendo las 14H09 en que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman suscriben los accionistas.

Campuzano Abad Washington Roberto
C.I. 0909019101

Campuzano Abad Isabel Catalina
C.I. 0909699019