



Dapac S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAPAC S.A.**

En la ciudad de Quito el 30 de marzo del 2016 siendo las 18:45 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 2015

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 2015. La señora Campuzano sugiere a Mariana Abad.

2.- Conocimiento del balance 2015

La señora Aguiño -tras revisión de los accionistas- solicita se autorice la entrega a los organismos de control (Superintendencia de Compañías), la señora Campuzano sugiere no realizar importaciones pues -por la reciente catástrofe- las salvaguardas no fueron levantadas; asimismo anuncia que a inicios del presente año se reubicó la bodega a fin de bajar gastos. Con estos acuerdos se autoriza redactar el Acta declarando receso; reinstalando la Junta siendo las 19H23 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