

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

En la ciudad de Quito el 12 de abril del 2017 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 la señora Catalina Campuzano y hace las veces de secretario el señor Roberto 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 2016
- Desarrollo de la Reunión

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

1.- Nombramiento del Comisario

La señora Catalina Campuzano sugiere a Dana Sotomayor.

2.- Conocimiento del balance 2016

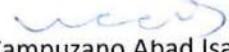
La señora Aguiño -tras revisión de los accionistas- solicita se autorice la entrega a los organismos de control (Superintendencia de Compañías). La señora Campuzano solicita que se revisen los valores de la cuenta por cobrar la misma que hasta la presente fecha no se ha podido recuperar.

DOCUMENTOS POR COBRAR

| | |
|------------------------------|-------------|
| Clientes | 177,658.14 |
| Cheques de Clientes | 4,144.44 |
| Provisión cuenta incobrables | (17,765.81) |

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