

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEVACO S.A.

En la ciudad de Portoviejo de la Provincia de Manabí, a los 6 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los accionistas de la compañía, DEVACO S.A., en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle: Quito s/n Olmedo siendo las 15H00, y con la presencia de todos los accionistas que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor Delgado Vásquez Jorge Elicio en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General señor Delgado Vásquez Ramiro Adrián.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide al Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los accionistas:

El señor Delgado Vásquez Jorge, propietario del 50% de las acciones.

El señor Delgado Vásquez Ramiro Adrián, propietario del 50% de las acciones;

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal, da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2016.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta; se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmando

para constancia de los accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 18h00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, y firman:



DELGADO VASQUEZ JORGE ELICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTAS
CC # 1307882413



DELGADO VASQUEZ RAMIRO ADRIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTAS
C.C # 1309682522