

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2011**

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de febrero del año 2011, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía **Daronti S.A.**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1701 y siguientes del Código de Comercio, para la asistencia de la totalidad del capital pagado, los nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de acuerdo a la ley y que son : 1) **Mónica Jackeline Rica Abramowicz Ayauca**, por sus propios derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a **Mónica Jackeline Rica Abramowicz Ayauca**, actué como secretaria ad-hoc a **Mónica Jackeline Rica Abramowicz Ayauca**, en consecuencia de la lista de accionistas asistiendo a la sesión encuentra presente todo el capital social de la compañía.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta que todos los presentes aceptan o no la celebración de esta junta, lo que se acuerda en la Junta General Ordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria.

1.- **Lectura y resolución acerca de los informes del Comisario Principal de la Compañía.**

2.- **Conocimiento y resolución sobre los informes correspondientes al ejercicio económico de 2010.**

1.- **Lectura y resolución acerca de los informes del Comisario Principal de la Compañía.**

De inmediato se entra a conocer el primer punto del informe. Acto seguido el comisario principal c

#### ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARONTI S.A.

4

nes de Febrero de dos mil catorce a las nueve de la Esmeraldas, se reúne la Junta General de Accionistas o previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con de la misma, representado por las personas cuyos ccionada de conformidad con el Art. 281 de la misma **arte Alarcón** propietaria de una acción; 2) **David** s, propietario de setecientas noventa y nueve acciones. tienen un valor nominal de un dólar cada una de ellas or nominal y dan derecho a voto en proporción de su

la sesión a **David Abramowicz Ayauca** y para que **ne Ricaurte Alarcón**. La secretaria expresa que como tes que se ha formulado se ha constatado que se compañía, el mismo que es de ochocientos dólares

manifiesta a los accionistas, que deben pronunciarse si s cuales unánimemente resuelven reunirse en Junta onvocación por periódico, estando además de común i del día que son:

**ormes del año 2013 por los señores Presidente y**

**os Estados Financieros (ESF-ERI-EFE-ECP) 2013.**

**ormes del año 2013 por los señores Presidente y**

nto del orden del día y el Presidente da lectura a su la lectura a su informe. La junta luego de revisar los


documentos presentados, en forma unánime re-  
principal de la compañía.

**2.- Conocimiento y resolución sobre 1  
correspondientes al ejercicio económico de 1**

A continuación se entra a conocer el segundo p  
documentos a que se refieren los numerales 1  
señores accionistas en las oficinas de la compa  
Finalmente el Presidente de la Junta manif  
88.1.0.3.0003 expedido por superintendencia c  
constancia del detalle de los documentos incorp  
La Junta en cumplimiento de dicha obligación :  
se deberán incorporar al expediente son:

- k) Lista de asistentes y número de acciones qu
- l) Copia de la presente acta certificada por la
- m) Informe del Gerente General
- n) Informe del Comisario Principal, y
- o) Copia de los nombramientos de los Repres

No habiendo otro asunto que tratar, el Presid  
redacción de ésta acta, hecho lo cuál se procede  
unánime y sin modificaciones, con lo que se d  
Presidente y Secretaria que certifica.



Abg. David Abramowicz Ayauca  
Presidente de la Junta

suelve aprobar los informes de Presidente y comisario

**os Estados Financieros (ESF-ERI-EFE-ECP)  
2013.**

anto de orden del día y el Presidente manifiesta que los  
y 2 del Orden del día han estado a disposición de los  
ia por el tiempo que determina la ley.

iesta que de conformidad con el reglamento No.  
le compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse  
orados al expediente de ésta sesión.


reglamentaria deja constancia que los documentos que

de representan

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

entantes Legales de la compañía

ente la Junta concede un momento de receso para la  
a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma  
eclara concluida la sesión, firmando para constancia el

  
Mónica Jackeline Ricaurte Alarcón  
Secretaria Ad-hoc de la Junta