

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACC CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 201

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del r
mañana en la oficinas situadas en Vélez 1701 y
de la compañía **Daronti S.A.**, de acuerdo con lo
la asistencia de la totalidad del capital pagado
nombres constan en la lista de accionistas confe
ley y que son : 1) **Mónica Jackeline Ricaí**
Abramowicz Ayaúca, por sus propios derecho:
Todas las acciones son ordinarias y nominativas,
y se encuentran pagadas en la totalidad de su val
valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida
actué como secretaria ad-hoc a **Mónica Jackeli**
consecuencia de la lista de accionistas asister
encuentra presente todo el capital social de la
americanos.

Toma la palabra quien preside la sesión y ma
aceptan o no la celebración de esta junta, lo
General Ordinaria, sin el requisito previo de la c
acuerdo en tratar y resolver los puntos del orden

- 1.- **Lectura y resolución acerca de los info**
Comisario Principal de la Compañía.
- 2.- **Conocimiento y resolución sobre 1**
correspondientes al ejercicio económico de :

1.- Lectura y resolución acerca de los info
Comisario Principal de la Compañía.

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

IONISTAS 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 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 **Ricarte 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 Ayaucá** y para que ne **Ricaurte Alarcón**. La secretaría expresa que como tes que se ha formulado se ha constatado que se compañía, el mismo que es de ochocientos dólares

infiesta a los accionistas, que deben pronunciarse si s cuales unánimemente resuelven reunirse en Junta convocatoria por periódico, estando además de común 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

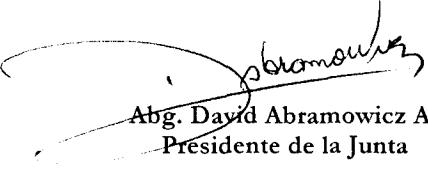
nto del orden del día y el Presidente da lectura a su la lectura a su informe. La junta luego de revisar los

documentos presentados, en forma unánime reprincipal de la compañía.

2.- Conocimiento y resolución sobre los correspondientes al ejercicio económico de:

A continuación se entra a conocer el segundo punto de los documentos a que se refieren los numerales 1º y 2º, los señores accionistas en las oficinas de la compañía. Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que el documento número 88.1.0.3.0003 expedido por superintendencia constancia del detalle de los documentos incorporados a la Junta en cumplimiento de dicha obligación: se deberán incorporar al expediente son:

- k) Lista de asistentes y número de acciones que tienen.
 - l) Copia de la presente acta certificada por la Junta.
 - m) Informe del Gerente General
 - n) Informe del Comisario Principal, y
 - o) Copia de los nombramientos de los Representantes.
- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da la redacción de ésta acta, hecho lo cuál se procede de acuerdo con lo establecido en la Constitución, con lo que se da la mano al 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.

unto de orden del día y el Presidente manifiesta que los
y 2 del Orden del día han estado a disposición de los
ía 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

re representan
Secretaría 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
ecilara concluida la sesión, firmando para constancia el



Mónica Jackeline Ricaurte Alarcón
Secretaría Ad-hoc de la Junta