

DAYECON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAYECON S.A., CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de septiembre del dos mil dieciséis a las 10H00, en las oficinas de la sede de la empresa situadas en las calles Av. Juan Tanca Marengo S/N y Av. 23 NO, Edificio Ordovid, Piso 1, Ofic. 106, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DAYECON S.A. Se encuentran presentes los señores: Jean Valdez Narváez, propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Amalia Maria Peralta Narváez, propietaria de 1 acción de un dólar; y, el señor Omar Javier Falcones Campoverde quien se desempeña como Gerente General.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día que se detalla a continuación:

1. Conocer y Resolver sobre la rectificación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2004.

Preside la Junta el señor Jean Valdez Narváez; y, actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, Omar Falcones Campoverde, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas y a leer los puntos del orden del día que son tratados por los asistentes:

1. **Conocer y Resolver sobre la rectificación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2004.**

El Gerente General presenta a los accionistas el informe presentado por la contadora de la empresa, en el cual se puede apreciar que el Estado de Situación Financiera (conocido anteriormente como Balance General) correspondiente al ejercicio 2004 fue presentado de manera incorrecta ya que no se aplicó el principio de partida doble. Una vez rectificado el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2004, se procede a presentarlo a los accionistas para su revisión. Los accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada, la analizan y luego de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad aprobarla, sin observaciones; y por consiguiente autorizan al Gerente General proceda a la presentación del Estado de Situación Financiera Rectificado correspondiente al ejercicio económico del 2004 a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye la Junta General siendo las 11H30 horas del mismo día. Se otorga un receso para la redacción del Acta, reintegrándose

DAYECON S.A.

a las 12H00. Una vez leída y aprobada la presente acta, se la suscribe por parte de todos los accionistas presentes en señal de conformidad.

Jean Carlo Valdez

Sr. Jean Valdez Narváz
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Amalia Peralta Narváz

Sra. Amalia Peralta Narváz
ACCIONISTA

JAVIER FALCONES

Sr. Omar Falcones Campoverde
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL