

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DAXTI S.A.**

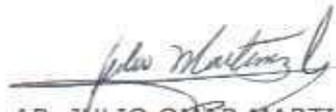
En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil trece a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía DAXTI S.A., situada en la calle Portete 403 y Chile piso 1 oficina 5, se reúnen los accionistas siguientes: JULIO OMAR MARTINEZ GUERRERO, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; CRISTINA MARTINEZ SIERRA, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; DIEGO FERNANDO MARTINEZ SIERRA, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; OMAR ANDRES MARTINEZ SIERRA, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; y, CARLA SUSANA SIERRA RABASCALL, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; del capital suscrito y pagado. En consecuencia estando presente el total del capital social que asciende a la suma de US\$ 800 dólares americanos, deciden en virtud del Art. 238, que la Ley de Compañías les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el resultado económico obtenido desde el 1 de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce.

Actúa como presidente el señor DIEGO FERNANDO MARTINEZ SIERRA y como secretario el Gerente General, señor Abogado JULIO OMAR MARTINEZ GUERRERO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados, y, se adjunta a estos informes, los estados financieros entregados por la contadora de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil trece y recae en el Ing. Eduardo Alfredo Sierra Gavilanes.

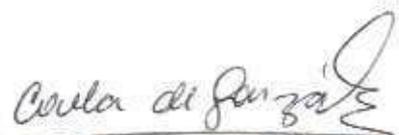
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma: Presidente, Secretario y accionistas.

  
DIEGO FERNANDO MARTINEZ S.  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
AB. JULIO OMAR MARTINEZ G.  
SECRETARIO-ACCIONISTA

  
CRISTINA MARTINEZ SIERRA  
ACCIONISTA

  
OMAR ANDRES MARTINEZ SIERRA  
ACCIONISTA

  
CARLA SUSANA SIERRA RABASCALL  
ACCIONISTA