

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARIMCORP S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10:00, en el local social de la compañía ubicado en Cdla. Ceibos Norte Nz. 875 Sl. 14, se reúnen los socios de la compañía EVIT S.A., señores: CARLOS ALVAREZ PAYAN, propietario de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; JUAN DAVID ALVAREZ PAYAN, propietario de CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MARIA LEONOR ALVAREZ PAYAN, propietaria de CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión la Presidente, Sra. Leonor Payán Garcés y actúa de secretario el señor Carlos Alvarez Payán.

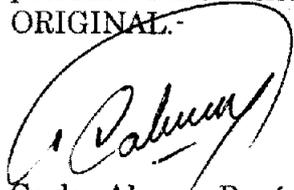
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.-

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Gerente General señor Carlos Alvarez Payán, quien indica: Una vez que con anterioridad hemos enviado a los accionistas los estados financieros del 2014, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicito que lo aprueben u objeten, por lo que lo someten a consideración de los presentes. Sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo ésta aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas y treinta minutos.- ES IGUAL A SU ORIGINAL.-



Carlos Alvarez Payán
GERENTE GENERAL-SECRETARIO