

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DACHAFARM S. A. CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2014.

UNO. Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la compañía **DACHAFARM S. A.** fueron convocados mediante carta individual con fecha 10 de marzo del 2014 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
4. Designación del Comisario para el periodo 2014.

La fecha de convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de **DACHAFARM S. A.** sería para el día Miércoles 12 de marzo del 2014, a las 10:00 a.m. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Bolivia 1120 y Ambato.

DOS. Convocatoria y Asistencia.- En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil catorce, a diez horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina de la Compañía **DACHAFARM S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas **CHACHAPOYAS MUÑOZ DANIEL ROBERTO**, con C.I.#0922294467, por sus propios derechos, propietario de **DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2578 votos; **CHACHAPOYAS MUÑOZ MARICARMEN**, con C.I.#0922294475, por sus propios derechos, propietaria de **DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2578 votos; **CHACHAPOYAS PINELA SEGUNDO ROBERTO**, con C.I.#0910599943, por sus propios derechos, propietario de **DIEZ MIL TRESCIENTAS CATORCE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10314 votos; **MUÑOZ CEDEÑO CARMEN MARIA**, con C.I.#0911178671, por sus propios derechos, propietaria de **DIEZ MIL TRESCIENTAS CATORCE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10314 votos; **MUÑOZ CEDEÑO LUZ AMERICA**, con C.I.#0905460168, por sus propios derechos, propietaria de **DIECISEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 16 votos;

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, habiéndose reunido en exceso el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías,

TRES. Constitución de la Junta.- Preside la sesión la señora **CARMEN MARIA MUÑOZ CEDEÑO** y actúa como secretario de la junta el señor **SEGUNDO ROBERTO CHACHAPOYAS PINELA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo a la convocatoria los puntos a tratarse en el orden de día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DACHAFARM S. A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2014.**

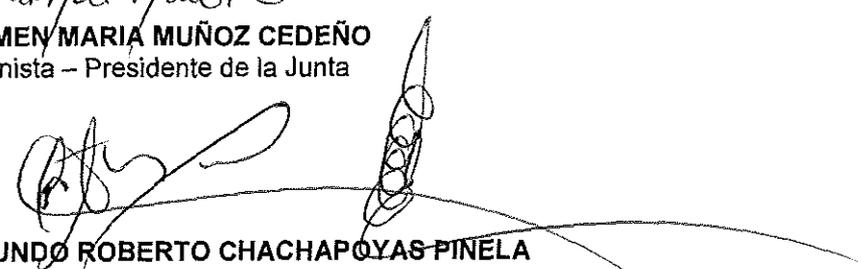
HOJA # 02

3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
4. Designación del Comisario para el periodo 2014.

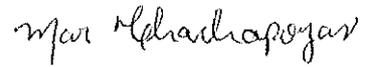
En lo que refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2013, Informe de Gerente del 2013 e Informe de Comisario del 2013 fueron aprobados en su totalidad; para el literal 4, se designa como Comisario para el periodo 2014 a la Señorita Alicia del Carmen Muñoz Agila.

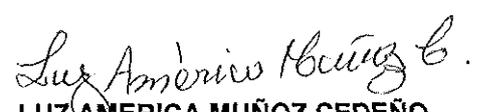
CUATRO. Redacción y firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.


CARMEN MARIA MUÑOZ CEDEÑO
Accionista – Presidente de la Junta


SEGUNDO ROBERTO CHACHAPOYAS PINELA
Accionista – Secretario de la Junta


DANIEL ROBERTO CHACHAPOYAS MUÑOZ
Accionista


MARICARMEN CHACHAPOYAS MUÑOZ
Accionista


LUZ AMERICA MUÑOZ CEDEÑO
Accionista