

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALDRY S. A. EL DIA 26 DE  
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en el C. C. Paseo Alborada locales # 1 al 4 de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **DALDRY S. A.**, el señor **HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE** propietario de 130.200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de **PRESIDENTE**; el señor **DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE** propietario de 130.200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor **GASTON EUCLIDES VILLAMAR ANDRADE** propietario de 260.400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** el Gerente General, Señor **GASTON VILLAMAR ANDRADE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

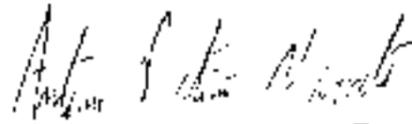
**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;**
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2012**

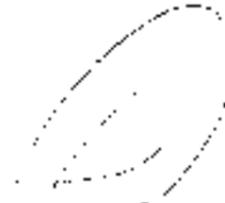
Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012; conocer y resolver el informe del Auditor Interno del 2012, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia

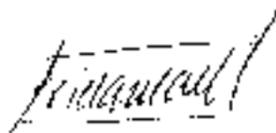
suscrita por los asistentes.- HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE Accionista - Presidente, DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE Accionista y GASTON EUCLIDES VILLAMAR ANDRADE Secretario - Accionista.



**HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE  
ACCIONISTA**



**GASTON VILLAMAR ANDRADE  
SECRETARIO - ACCIONISTA**