

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMPORT EXPORT DAU S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la calle 6 de Marzo entre Aguirre y Clemente Ballen, se reúnen en Asamblea de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORT EXPORT DAU SA.**, los siguientes accionistas: Sr. Alfonso Dau Karam, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos votos, Sr. Pedro Dau Karam, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derechos a cuatrocientos votos., y también se encuentra presente la Eco. Laura María Quevedo Intriago, Comisaria de la Compañía.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2013.

Segundo Punto: Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2013.

Tercer Punto: Informe de la Comisaria Eco. Laura María Quevedo Intriago, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2013.

Cuarto Punto: Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Actúa en la Presidencia el señor Pedro Dau Karam, y en la Secretaría el señor Alfonso Dau Karam, Gerente y Presidente de la compañía, respectivamente. El Presidente ordena a la Secretaria se constante el quórum reglamentario.

La Secretaria informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **IMPORT EXPORT DAU S.A.**

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2013.

Pide la palabra el señor Alfonso Dau Karam, Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se

encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego a la Comisaria de la Compañía Eco. Laura María Quevedo Intriago.

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, Una vez terminado el segundo punto del día, el señor presidente ordena que por secretaria se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Eco. Laura Maria Quevedo Intriago, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad, el señor Alfonso Dau Karam, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día el mismo que trata Conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra el Sr. Pedro Dau Karam, Presidente de la compañía e indica que una vez deducido la reserva legal, los dividendos serán distribuidos en función de la liquidez que tenga la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
IMPORT EXPORT DAU S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS
MIL CATORCE.**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrente junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H25. Alfonso Dau Karam C.C 0900435371- Accionista, Pedro Dau Karam, C.C. 0905616462 - Accionista.

**CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN
LA COMPAÑÍA IMPORT EXPORT DAU S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfonso Dau Karam', is written over a circular stamp or seal that is partially obscured by the signature.

**ALFONSO DAU KARAM
C.C. # 0900435371**

GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA