

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA D'ATAKE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local ubicada en parque California 2 Local A-12, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía D'ATAKE S.A., debidamente representada por su Gerente General Teodora Mancilla Valle, propietario de 624 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Alex Polo Mancilla, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Nelson Polo Mancilla, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Diana Polo Mancilla, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el Señor Mayra Gomez Poveda. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía D'ATAKE S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General acerca de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

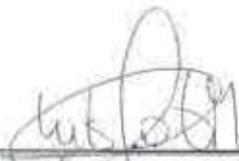
4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ella, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Alex Polo Mancilla, Sr. Nelson Polo Mancilla-Presidente, Sra. Diana Polo Mancilla y Sra. Teodora Mancilla Valle- Gerente General.

Guayaquil, 28 de marzo del 2012



Teodora Mancilla Valle  
Gerente General- Accionista



Sr. Nelson Polo Mancilla  
Presidente- Accionista



Sr. Alex Polo Mancilla  
Accionista



Sra. Diana Polo Mancilla  
Accionista



Sra. Mayra Gomez Poveda  
Secretario Ad-Hoc