

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, en su local ubicado en Villamil 106 y Mejía, 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 la Sra. Diana Quinde de la Ese. 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 2013.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económica del año 2013.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

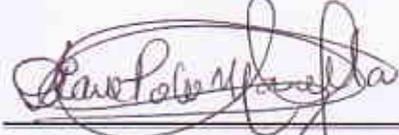
Na habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Alex Polo Mancilla, Sr. Nelson Polo Mancilla-Presidente, Sra. Diana Polo Mancilla y Sra. Teodora Mancilla Valle- Gerente General.

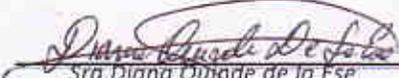
Guayaquil, 31 de marzo del 2014

  
Teodora Mancilla Valle  
Gerente General- Accionista

  
Sr. Nelson Polo Mancilla  
Presidente- Accionista

  
Sr. Alex Polo Mancilla  
Accionista

  
Sra. Diana Polo Mancilla  
Accionista

  
Sra. Diana Quinde de la Ese  
Secretario Ad-Hoc