

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 Eze. 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 económico 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 Eze
Secretario Ad-Hoc