

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DAYFRIX S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL  
QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2015, a las Diez horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio La Magdalena piso 4 oficina 2 en las calles Sucre 112 y Malecón ,se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DAYFRIX S.A.**: **ERNESTO IVAN ORDOÑEZ BENAVIDES**, con CC 0910580760, propietario de UNA(1) acción; **JULY ROSARIO JIMENEZ RIVAS**, con CC 0910706423,propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada. Actúa como Presidenta de la junta la señora **JULY ROSARIO JIMENEZ RIVAS** Y los accionistas en unanimidad resuelven designar como Secretaria ad hoc de la Junta la CPA Wendy Elizabeth Veloz Montiel . Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, con previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;

La Presidenta dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidenta Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **DAYFRIX S.A.** resuelven por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar el Informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

**SEGUNDO:** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada sesión, siendo las doce horas con veinte minutos.

COMPANIA DAFFRÍX S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL AGADE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

EDACCIONISTA

el año 2008 de la Federación Universitaria con plenos concuerdos, al efecto de lo dispuesto  
General Universitario se establece el Comité Ejecutivo, a fin de tratar los siguientes puntos:  
los Estados Unidos de América, los accionistas que quieren constituirse en junta  
totalmente libre y libre de basado en la constitución de los Estados Unidos de América.  
junto de la junta es CBA Wendy Elizabeth Velox Montiel. Encuentro que presentó  
RIVAS Y los socios con una minoría de acuerdo a su voluntad como presidente  
en todos los casos. Actos como Presidente de la Junta  
Presidente de la Junta  
Representante Legal  
JIMENEZ RIVAS con CNA (1) acuerdo  
BENAVIDES con CC 04102807-03 acuerdo  
JULY ROSARIO JIMENEZ RIVAS  
JULY ROSARIO JIMENEZ RIVAS  
de Acciones de la Compañía de IAN ORDONES  
oficinas 5 de las calles 515 A Misiones se reunieron en la Junta General Ordinaria  
Diseño para el local de la Compañía ubicado en el Edificio La Magdalena que  
En el caso de la Compañía a los términos que se establecieron en el año 2012, se

I). Cionocer a resolver so pte el **funcionamiento** del Comisario y del Gerente General de diciembre del 2014;

ERNESTO IVAN ORDOÑEZ BENAVIDES

accioñistas q e la combasias DAVEM, qiven por nianuñigadas:

CPA WENDY VELOZ MONTIEL

**PRIMEROS COMITÉS:** A lo largo de la Secretaría Ad hoc de la Junta General de las Cortes Generales se han constituido los siguientes comités:

coloresbordujimete si elección secciónal de la Federación de Municipios de México en el año 2014.

se as por reuniones sesión siendo la que se cumple en la reunión de los miembros de la junta de administración y finanzas para aprobar las cuentas y el informe de la dirección.