ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DAIKOS S.A

En El Cantón Buena Fe, a los diez días del mes de junio del año 2016, a las diez horas y treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Siete de agosto, solar 20 Vía a Santo Domingo se reúnen los accionistas Sr. Triviño Ayala Lucas Jovanny Y C.c. No 0914404420-1 y Sra. Manobanda Alvarez Hilda Ysabel con C.c. No. 1202650188, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2015.-

Preside la sesión la señorita **Martha Cecília Macias Hidalgo**, actua en calidad de Secretaria, La presidencia solicita que la secretaría constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión .

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las ocho horas cuarenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los sócios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2015, el cual refleja un capital social de $ 800.00, una utilidade neta de $ 13.240.08, ya cancelada la utilidad de trabajadores, adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo, mas asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las once horas y veinte y cinco minutos y a reglon seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los sócios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-

Srta. Martha Cecília Macias Hidalgo

Secretaria

Sr. Orly Ernesto Intriago Cedeño

Gerente General

Sr. Lucas Jovanny Triviño Ayala

Accionista

Sra. Hilda Ysabel Manobanda Alvarez

Accionista