

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

### DAIDONES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 02 de Marzo del 2012 a las Diez horas en el domicilio Principal de la Cía. DAIDONE S.A. Ubicada en Ciudadela Bellavista Coop. Vista Alegre Solar 14 Mz E deciden por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2011; la compañía no ha tenido movimiento durante el Periodo 2011.
2. Ratificación de los accionista y sus respectivas funciones
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>
Valle Alvarado Ricardo Arturo	8
Velásquez Morales Néstor Jesús	792

La Reunión Fue precedida por El Señor Néstor Velásquez Morales y Actuó como Secretaria la Sra. Sandra Maruri.

Verificada la Presencia de todos, El Señor Néstor Velásquez declara instalada la presenta Junta General y se dispone que pase el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a Consideración de la Junta que la compañía durante el Periodo 2011, no realizo transacción alguna.
2. Se presenta a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2012 la compañía inicia sus actividades.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la Junta y se Aprueba en los términos que aquí constan. Terminada la reunión a las 11: Ho.

En constancia de todo lo actuado, firman la Acta. Los Accionistas y secretaria.

  
Sandra Maruri  
Secretaria

  
Ricardo Valle Alvarado  
Accionista

  
Néstor Velásquez Morales  
Accionista Mayoritaria y Representante Legal