

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DAIDONES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 07 de Marzo del 2013 a las catorce horas en el domicilio Principal de la Cia. 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 2012; la compañía continuo si operar durante el Periodo 2012.
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:

ACCIONISTAS

Valle Alvarado Ricardo Arturo  
Velásquez Morales Néstor Jesús

8  
792

NUMERO DE ACCIONES

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 2012, no realizo transacción alguna.
2. Se presenta a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2013 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 15: Ho.

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

  
Secretaria  
Sandra Maruri

  
Accionista  
Ricardo Valle Alvarado

  
Accionista Mayoritaria y Representante Legal  
Néstor Velásquez Morales