

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DAIDONES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 25 de Marzo del 2016 a las 16:00 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 2015, la compañía mantuvo poca actividad en el año 2015
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

La Reunión fue precedida por El Señor Néstor Velásquez Morales y Actúo como Secretaria la Srta. Diana Velásquez

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 2015, se realizaron pocas transacción
2. Se a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2015 la compañía continuara operando.

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 18:00 Ho.

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

~~Néstor Velásquez Morales~~

Accionista Mayoritaria y Representante Legal

Secretaria

Diana Velásquez

Ricardo Valle Alvarado

Accionista