ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DAIDONES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 07 de Marzo del 2014 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 2013; la compañía opero partir del cuarto trimestre del año 2013
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	NUMERO DE ACCIONES
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 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 2013, no realizo transacción alguna.
2. Se a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2013 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 12:30 Ho.

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

Sandra Maluri
Secretaria

Néstor Velásquez Morales
Accionista Mayoritaria y Representante Legal

Ricardo Valle Alvarado
Accionista

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha
10/JUN/2014 13:15:45 Usu: alejandrog

Remitente: No. Trámite: 32904 - 0
NESTOR VELASQUEZ

Expediente: 121219
RUC: 0992432012001

Razón social:
DAIDONE S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Asunto:
REMITE ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DEL AÑO 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	56