

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DACOUR S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del año dos mil nueve en las oficinas de la compañía Dacour S.A. ubicada en la Av Vicente Norero De Lucca Mz 404 SI 22 se reúnen los accionistas de la compañía, señor Jose Miguel Porro Marquez propietario de Setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, señora Andy Veronica Vasquez Vargas, propietaria de una accion ordinarias nominativa de un dólar, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Gerente General señor Dennis Cabrera Guerrero, quien actúa como secretario; y quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de accionistas, en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros, Informes de Gerente y Comisario del Ejercicio Fiscal 2008;
- 2.-Relección de Comisario de la compañía, por lo que vuelve a ser reelegido el Ab. Fausto Gomez Pignataro

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes los puntos acordados, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Dennis Cabrera Guerrero
Presidente de la Junta General de
Accionistas


Jose Miguel Porro Marquez
Accionista


Andy Veronica Vasquez Vargas
Accionista