

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DACOUR S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil once 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 José Miguel Porro Márquez propietario de Setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, señora Andy Verónica Vásquez Vargas, propietaria de una acción ordinarias nominativa de un dólar, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

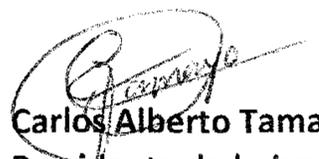
Preside la sesión el Gerente General señor Carlos Alberto Tamayo Aviles, quien actúa como secretario; y quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve 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:

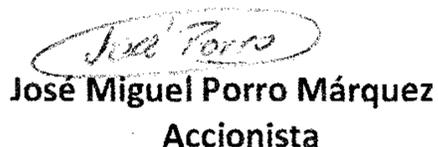
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros, Informes de Gerente y Comisario del Ejercicio Fiscal 2010;
- 2.-Relección de Comisario de la compañía, por lo que vuelve a ser reelegido el Ab. Fausto Gómez Pignataro

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.



**Carlos Alberto Tamayo Avilés**  
Presidente de la Junta General de  
Accionistas



**José Miguel Porro Márquez**  
Accionista



**Andy Verónica Vásquez Vargas**  
Accionista