ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DACOUR S.A., CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de mayo del año dos mil catorce en las oficinas de la compañía, ubicada en Vicente Norero De Lucca Sl 23 Mz 404, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: José Miguel Porro Márquez, propietario de quinientas cuarenta y tres acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Ivan Fernando Jarrìn Chávez, propietario de doscientas cincuenta y seis acciones, y Valeria María Barreiro Mancheno propietaria de una acción ordinaria 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 la señora Valeria María Barreiro Mancheno y actúa de Secretario, el Gerente señor José Miguel Porro Márquez, 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 socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1) Aprobación de la Transferencia de Acciones que hace el señor Accionistas a favor de la señora María Veronica Barreiro Mancheno.

De inmediato el Secretario de la Junta manifiesta que, el accionista José Miguel Porro Márquez, acepta y transfiere quinientas cuarenta y tres acciones que mantiene en la compañía, a favor de la señora María Veronica Barreiro Mancheno.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, 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.

José Miguel Porro Márquez
Gerente-Secretario de Junta General
Accionista

Valeria María Barreiro Mancheno
Presidente de la Junta General
Accionista

Iván Fernando Jarrin Chávez
Accionista

Guayaquil, 16 de mayo del 2014

Señor
GERENTE GENERAL
DACOUR S.A
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dejo constancia que el día de hoy, he transferido 543 acciones, de US$ 1.00 dólar de lo Estados Unidos de América cada una, que poseo en el capital social de la Compañía DACOUR S.A., a favor de la señora MARIA VERONICA BARREIRO MANCHENO, con cédula de Ciudadanía No. 0908709546.

Mucho agradeceré a usted, se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

Particular que comunicamos para los fines legales pertinentes.

JOSE MIGUEL PORRO MARQUEZ
C.C.: 0922486923
CEDENTE

MARIA VERONICA BARREIRO MANCHENO
C.C.: 0908709546
CESIONARIO