**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAGNA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 13h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **DAGNA S.A.** en el domicilio de la compañía ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Av. Isidro Ayora, Ciudadela Samanes 4 Mz. 407 Solar # 31, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la señora **CARMEN JULIETA GONZALEZ MALAGON** y el accionista, **NELSON POLIVIO BASTIDAS SILVA**; portador de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y la accionista **CARMEN JULIETA GONZALEZ MALAGON**, portadora de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**Aprobación de los Estados Financieros de DAGNA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.**

Preside la reunión, la Gerente General, la señora **CARMEN JULIETA GONZALEZ MALAGON**, y actúa como secretario el Sr. Jorge Enrique Quimis Quimis. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **DAGNA S.A.** correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.

CARMEN J. GONZALEZ MALAGON.
**Accionista**

NELSON P. BASTIDAS SILVA
**Accionista**

CARMEN J. GONZALEZ MALAGON
**Gerente General**

NELSON P. BASTIDAS SILVA
**Presidente**

JORGE E. QUIMIS QUIMIS
**Secretario Ad-Hoc**