

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DAKYACORP S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil doce, en la oficina ubicada en Cdla. Los Parques, Calle Colibríes 109 y Begonia, a las diez horas, se reúnen los accionistas de la compañía DAKYACORP S.A. a saber: la Compañía DAKYACORP S.A. debidamente representada por su Gerente, el Sr. José Antonio Reinoso Falconi, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y, la Srta. Verónica Roxana Reinoso Falconi, propietaria de una (1) Acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DAKYACORP S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día: **PRIMERO.-** Autorizar y Aprobar el Balance del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente Acta la cual es leída por el Secretario a los presentes, quienes la aprueban Con esto se da por terminada la sesión a las diez horas treinta minutos, para constancia de todo lo cual firman los asistentes.

Sr. José Antonio Reinoso Falconi
Gerente General



p. DAKYACORP S.A



Srta. Alexis Méza Z.
Secretaria