

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DAKYACORP S.A., CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Enero del dos mil dieciséis, en la oficina ubicada en Cda. Los Parques, Calle Colibríes 109 y Begoña, a las nueve horas y treinta minutos, 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 seiscientos noventa y nueve (799) acciones; y la Sra. 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 2015.

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, para constancia de todo lo cual firman los asistentes.



José Reinoso Falconi
Gerente General
D. DAKYACORP S.A.



Verónica Reinoso Falconi
Secretaria