

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DAKYACORP S.A., CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Enero del dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en Cda. Los Parques, Calle Colibríes 109 y Begonia, 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 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 2018.

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 doce horas, para constancia de todo lo cual firman los asistentes.



Sr. José Antonio Reinoso Falconi
Gerente General
p. DAKYACORP S.A



Srta. Verónica Roxana Reinoso Falconi
Secretaría