

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DARTSCORP S.A. , CELEBRADA EL DIA 20 MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días (20) días del mes de Marzo de dos catorce (2014) la compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Norte avenida Francisco de Orellana Edificio Word Trade Center Piso catorce Oficina Catorce cero uno. se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: señor Chiriboga Cordovez Luis Ramiro, propietario de 5 acciones y el señor Gallegos Anda Cobo Francisco Leonardo, propietario de 795 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado, quienes amparados en lo dispuesto en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de accionistas para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Informes del Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2013. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señor Chiriboga Cordovez Luis Ramiro y como Secretario actúa el señor Johnny Alejandro Gálvez Villamar. Una vez que el Secretario ha formado la lista de los asistentes que debidamente firmada por el Presidente y Secretaria formarán parte del expediente respectivo, constatado que se encuentran presentes socios que representan la totalidad del Capital Pagado, toda vez que han acordado previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta como los asuntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y somete a consideración de la misma los asuntos materia de esta reunión, respecto de los cuales se adoptan las siguientes resoluciones: 1.- Luego de escuchar los informes de la Gerente General y Comisario éstos son aprobados con la abstención de la Administradora. 2.- Se aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente

concede un receso para elaborar la presente Acta la misma que una vez reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente da por terminada la Junta siendo las 12h40, firmando para constancia todos los asistentes.

F) Sr. Chiriboga Cordovez Luis Ramiro

F) Sr. Johnny Gálvez Villamar

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DARTSCORP S.A** , celebrada el día 20 de Marzo de 2014.

Guayaquil, 20 Marzo de 2014.

SR. JOHNNY GALVEZ VILLAMAR
SECRETARIO