



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril de dos mil once, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cdla Kennedy Norte calle Alberto Borges Nager No. 601 y Av. Francisco de Orellana, se reúne los socios de DARJOTEC S.A. con el objeto de analizar y aprobar los Estado Financieros del año 2011.

Estando presente todos los accionistas de la Compañía, que representa la totalidad del capital suscrito de la misma, deciden constituir esta Junta General, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto de orden del día:

PRIMERO: Análisis y aprobación de los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2011)
2. Estado de Resultado Integral (2011)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2011)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo (2011)

Estando conforme los asistentes con el punto a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por los señores DARWIN ESPIN CARRANZA, JOSE LUIS RIVERA CORDOVA y de Secretario actúa la señora MARITZA PARRALES CEDEÑO, por así decirlo los asistentes.

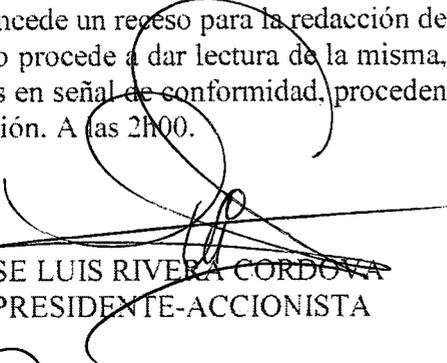
El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el punto de orden del día.

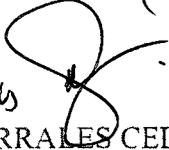
Luego de cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros para el periodo fiscal del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar al calce. Con lo cual termina la presente sesión. A las 2h00.

  
DARWIN ALFREDO ESPIN CARRANZA  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

  
JOSE LUIS RIVERA CORDOVA  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO  
SECRETARIO

