

ACTA DE JUNTA GERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DARJOTEC

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez y ocho días del mes de Abril del año 2013, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela Kennedy Norte Alberto Borges # 601 y Av. Francisco de Orellana Condominio Norte 2 2do. Piso Of. 4 Se reúne los señores: **DARWIN ALFREDO ESPIN CARRANZA**, accionista y propietario del 40% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas y el señor **JOSE LUIS RIVERA CORDOVA**, accionistas y propietarios del 60% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **DARWIN ALFREDO ESPIN CARRANZA** y, **MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2012)
2. Estado de Resultado Integral (2012)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2012)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2012)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

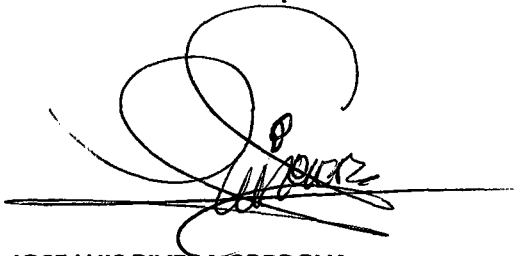
Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DARJOTEC**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **DARWIN ALFREDO ESPIN CARRANZA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta .- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



DARWIN ALFREDO ESPIN CARRANZA
CC. 0928450477
Accionista de la Compañía Anónima DARJOTEC



JOSE LUIS RIVERA CORDOVA
CC. 0914338025
Accionista de la Compañía Anónima DARJOTEC



MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO
CC. 0918552506
Secretaria