

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DAULOGISTIC S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2011.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del año 2011, a las doce horas en el local de la compañía ubicado en Urdesa norte calle sexta 106 y Av segunda Cantón Guayaquil Provincia del Guayas. Se reúnen los accionistas en la de la compañía DAULOGISTIC S.A. Elías Antonio Dau Villafuerte, con (640) acciones y Eusebio Elías Dau Ochoa, con (160) acciones totalizando 800 acciones ordinarias nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrando la totalidad del capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta de accionistas el Señor Eusebio Elías Dau Ochoa y el señor Elías Antonio Dau Villafuerte como secretario de la Junta de accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al art. 238 de la ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

UNICO PUNTO.- Aprobar los estados Financieros (Balance de Situación - Estados de Resultado- informe de Gerente- Informe de comisario, etc.) correspondiente Al Ejercicio Económico del año 2010.

RESOLUCION: La junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2010, Activo \$ 800; Pasivo \$0 Y Patrimonio \$800. si hubiese lugar de participación a los trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad a los Accionista.

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción y impresión a la Acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2010, se levanta la sesión a las quince horas del día 15 de marzo 2011. certificada por y el Señor. Elías Antonio Dau Villafuerte como representante legal y presidente de la junta el señor Eusebio Elías Dau Ochoa como secretario.


Elías Antonio Dau Villafuerte
Accionista- Representante Legal


Eusebio Elías Dau Ochoa
Accionista -Secretario