

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANONIMA DAULOGISTIC SA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la Gfda, Urdesa Norte Calle Sexta #106 y Avenida segunda, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía DAULOGISTIC SA, quienes representan el total de las ochocientas acciones ordinaria del valor unitario de USA dólares uno, en que se encuentra dividido el capital social, en el número que cada uno de los presentes representa, de acuerdo a los títulos de acciones correspondiente que a continuación se indican: 1) Señor Elías Antonio Iban Villaluerte Gerente General y legalmente autorizado para hacerlo, los señores accionistas Eliana Narcisca Iban Villaluerte por sus propios derechos, propietarios de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, de su propiedad El Sr. Elías Antonio Iban Villaluerte, representando seiscientos acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos cada una, ésta junta, reunidos se encuentran los accionistas de la compañía DAULOGISTIC SA, , representando la totalidad del capital pagado según se indica anteriormente y conforme consta en la lista de asistente que forma parte del expediente de esta Junta Universal ordinaria de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y así mismo por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos: A) Los estados financieros presentados para el año dos mil catorce; C) Nombramiento del comisario para el ejercicio económico dos mil catorce. Preside la Junta, Señor Elías Antonio Iban Villaluerte Titular, e instala la sesión en la que actúa como secretario el titular Señora Eliana Narcisca Iban Villaluerte, quien de inmediato procede a dar lectura de los informe presentados por los Señores Gerente General y Comisario de a compañía y adjunta a estos los estados financieros entregados por el Contador de la Compañía, como son: Balance de comprobación de suma y saldos, costos de producción, estados demostrativos de pérdida y ganancia. Una vez examinado y discutido el tema, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos estos informes y estados financieros, los que reflejan una utilidad para el ejercicio examinado de US800.00 para la redacción de esta acta; redactada que fue y reinstalada la sesión con la concurrencia de todos los accionistas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones respecto a todos los puntos tratados. Para constancia firman todos los accionistas concurrentes con el secretario de la Junta quien certifica, declarándose concluida la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía DAULOGISTIC SA, a las catorce horas.

CERTIFICO

Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía THEVIS S.A., la cual reposa en los archivos de la misma. Guayaquil a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil catorce.



Elías Antonio Iban Villaluerte
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA