

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "DAYOAN S.A.", CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Duran, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la en la ciudadela Panorama No 28 Manzana D Conjunto 18 de la provincia de Guayas, Cantón Durán, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "**DAYOAN S.A.**", a saber: el señor **ANDRADE PEÑA ANDRES ALEJANDRO**, por sus propios derechos, como propietario de 300 acciones; **PEÑA VALENCIA MIRIAN LETICIA**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; y **ANDRADE PEÑA DARIO JEFFERSON**, por sus propios derechos, propietario 300 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1,= cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. **Se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ANDRADE CABEZAS DARIO EDUARDO y, PEÑA VALENCIA MIRIAN LETICIA** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DAYOAN S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2)1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General 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 DAYOAN S.A.**

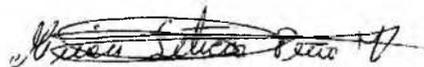
**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista **ANDRADE PEÑA ANDRES ALEJANDRO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DAYOAN S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS

Una vez aprobado los Estados Financieros de **DAYOAN S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista **ANDRADE PEÑA ANDRES ALEJANDRO**, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una perdida contable del ejercicio de **US\$ 9.053,18.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **ANDRADE PEÑA ANDRES ALEJANDRO.**

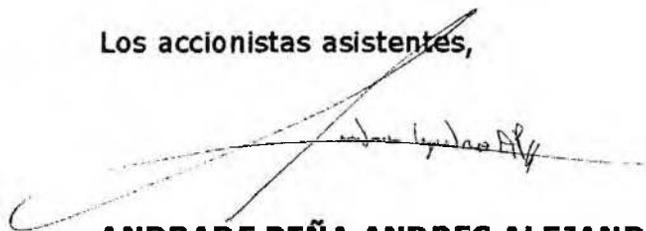
**Tercero.-** El accionista **ANDRADE PEÑA ANDRES ALEJANDRO** propone como Comisario del 2012 al Ing. **Patricio Andrade Cabezas** con CI 0911850030 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

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 del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

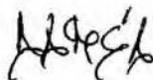


Miriam Leticia Peña Valencia  
**Secretario Ad-hoc**

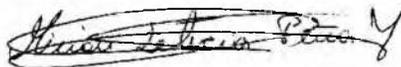
Los accionistas asistentes,



**ANDRADE PEÑA ANDRES ALEJANDRO**



**ANDRADE PEÑA DARIO JEFFERSON**



**PEÑA VALENCIA MIRIAN LETICIA**