

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA**

**DANPROCORP S.A.**

**CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS NUEVE HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los quince días del mes de enero del año dos mil dieciséis siendo las nueve horas en la oficina de la compañía **DANPROCORP S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CHIQUI AGUILAR ANA RUTH**, ecuatoriano, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PALMA CORNEJO ELSA ELIZABETH**, ecuatoriano, propietario de ocho acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señor **CHIQUI AGUILAR ANA RUTH** y, actúa como la señora **PALMA CORNEJO ELSA ELIZABETH** Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas **CHIQUI AGUILAR ANA RUTH** PRESIDENTE DE SESION, **PALMA CORNEJO ELSA ELIZABETH** SECRETARIO AD-HOC.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 15 de Marzo del 2016.**



CHIQUI AGUILAR ANA RUTH  
PRESIDENTE DE SESIÓN



PALMA CORNEJO ELSA ELIZABETH  
SECRETARIA AD-HOC



CHIQUI AGUILAR ANA RUTH  
ACCIONISTA



CHIQUI AGUILAR ANA RUTH  
ACCIONISTA