

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DANICONST S. A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes abril del año dos mil dieciocho a las 11h00 am en la compañía DANICONST S.A. ubicada en los Olivos 1, Avenida Primera, No. 112 con la asistencia de las siguientes personas:

Sra. Ana María Graciela León Orellana, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor.

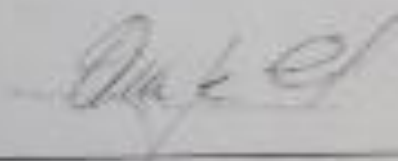
Sr. Jorge Armando Cazar Guzmán, propietario de 400 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, con el objeto de tratar de resolver la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ordena que se elabore los nombres de los accionistas y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta acta y declare instalada la sección.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelvan aprobar la unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

Certifico que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los quince día del mes de Abril del año dos mil dieciocho.



ANA MARIA GRACIELA LEON ORELLANA

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA C.I. No. 0903806719



JORGE ARMANDO CAZAR GUZMAN

PRESIDENTE EJECUTIVO

ACCIONISTA C.I. No.0901977306