

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DAFFNER CORP S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al veinticinco de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía DAFFNER CORP S.A., ubicada en las calles SAN CRISTOBAL N44-52 Y RIO COCA, siendo las dieciséis horas, se reunieron los siguientes accionistas: el Sr. Duanys Alberto Porras Oña, de nacionalidad cubana, propietario de setecientos veinte participaciones de un dólar cada una; el Ing. Hugo Salgado Díaz, de nacionalidad colombiana, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en la compañía, éstos se resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

1) Aprobación de Estados Financieros del periodo 2.013

Preside la Junta el Sr. Cristian Vélez Echeverría, por designación de los presentes; y actúa como Secretario, el Gerente General señor Ing. Hugo Salgado Díaz.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve la Ley de Compañías, da lectura el punto del orden del día que es el siguiente:

1) Aprobación de Estados Financieros del periodo 2.013

El orden del día es aprobado por unanimidad.

EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Presidente de la Junta explica a los presentes que se desea realizar:

1) Aprobación de Estados Financieros del periodo 2.013

Por lo que solicita a los accionistas que procedan con su votación.

Una vez deliberado y analizado el punto del orden del día por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas se resuelve:

Resolución No. 101.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2.013

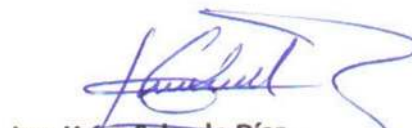
No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstaló la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



Sr. Duanys Porras Oña

Socio.



Ing. Hugo Salgado Díaz

Socio – Secretario.