

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DAFFNER CORP S.A. CELEBRADA EL VEINTISIES DE MARZO DEL DOSMIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veintiséis días de marzo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía DAFFNER CORP S.A., ubicada en las calles ISLA SAN CRISTOBAL N44-52 Y RIO COCA, siendo las diecisiete 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:

**Aprobación de Estados Financieros del periodo 2.014**

Preside la Junta el Sr. Alberto Porras Oña y actúa como Secretario de la misma el 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: Aprobación de Estados Financieros del periodo 2.014 el cual es aprobado por unanimidad.

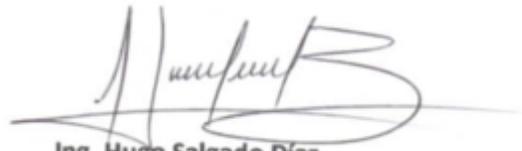
**EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** El Presidente de la Junta explica a los presentes que se desea realizar la Aprobación de Estados Financieros del periodo 2.014, por lo que solicita al Representante Legal que presente los resultados de los mismos, el cual validará la firma de un Comisario designado.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se declara instalada la sesión, para aprobar el punto del orden del día y para que se elabore el acta correspondiente, la cual es leída al final de la misma, con la aprobación de todos los Accionistas presentes.



**Sr. Alberto Porras Oña**

**Socio – Presidente**



**Ing. Hugo Salgado Díaz**

**Socio – Secretario.**