

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINAUTCORP S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de octubre de dos mil quince, a las 16h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Kennedy norte Mz. 307 Edif. Europa II Sl. 4, los accionistas de la Compañía **DINAUTCORP S.A.**, a saber: 1.- Marcos Alberto Garay Pimentel, Accionista 1, de nacionalidad peruana, propietario de doscientas acciones; 2.- Néstor Guzmán Cerna, Accionista 2, de nacionalidad peruana, propietario de doscientas acciones; 3.- Gary Josué Pérez de León, Accionista 3, de nacionalidad guatemalteca, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014.

Preside la reunión el Señor Gary Pérez de León, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor Nelson Peñafiel, actual Gerente General de la compañía. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa no ha realizado operaciones durante el año 2014 y pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2014.

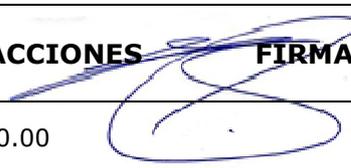
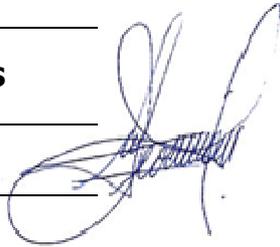
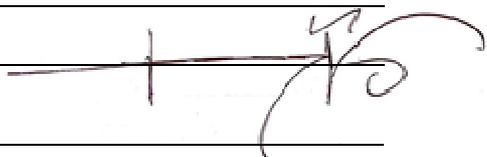
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18H00, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.


Gary Pérez de León
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Nelson Peñafiel Santillán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINAUTCORP S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Marcos Alberto Garay Pimentel	200.00	
Néstor Guzmán Cerna	200.00	
Gary Josué Pérez de León	400.00	
TOTAL	800.00	