

**Acta de Junta General de Accionistas
De la Compañía DANFILCONST S.A.
Aprobación de los Estados Financieros del Año
2013
Acta # 01**

A los Treinta días del mes de Marzo del año 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía **DANFILCONST S. A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representado por o por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Clemencia Espinoza	Clemencia Paula Espinoza González	264
Alfonso Filian	Alfonso Erick Filian Espinoza	264
Daniilo Filian	José Daniilo Filian Espinoza	272
	ACCIONES	800

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de los Estados Financieros 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2013.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de Quórum.- El Representante Legal de la Compañía **DANFILCONST S.A. José Daniilo Filian Espinoza** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800, oo Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2013.- El Gerente General y Representante Legal de la compañía **DANFILCONST S. A. José Daniilo Filian Espinoza** informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2013 los cuales no proyectan movimientos por cuanto la compañía en este periodo no inicia sus labores lo único que se refleja en los estados financieros son las aportaciones por acciones de socios.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2013. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2013. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza a la Contadora General para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las Once horas (11:00) del Treinta de Marzo del 2014.


Representante Legal


Secretario