

Acta de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía DARESNOVA ECUADOR S. A., celebrada el 27 de Marzo del 2014.

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicada en la, siendo las nueve de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía: **DARESNOVA ECUSOR S. A.**, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una Wadih Charbel Daher Yopez, propietario de 1.000 acciones ordinarias de un dólar cada una.

Actúa como presidente de la compañía **DARESNOVA S. A.**, el Sra. Fattme Daher Yopez., en su calidad de secretario de la Junta General de Accionistas.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden de día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

El presidente pone a consideración de los accionistas, la antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la junta general extraordinaria de accionistas de accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2013, además la junta faculta al Sr. Wadih Charbel Daher Yopez, en calidad de Gerente General, para que suscriba los documentos que sean necesarios para el legal perfeccionamiento de lo antes acordado.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistentes, por lo que se procede a dar la lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con la cual se da por terminada la sesión, siendo las diez de la mañana.



Wadih Charbel Daher Yépez
Presidente de la Junta General



Fattme Daher Yopez
Secretario

Lista de accionistas asistentes a la junta general extraordinaria y universal de la compañía **DARESNOVA ECUADOR S. A.**, Celebrado el 27 de marzo del dos mil catorce.

Capital Social \$ 1.000,00 (Un mil dólares de estados unidos de norte america)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.