

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DAGERULSA S. A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.-**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas, en el local ubicado en los Ceibos Avenida principal número cuatrocientos, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía DAGERULSA S. A., señores: 1) Gómez Pesantes Verónica Alexandra, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) Sánchez Villagómez Juan Alfredo, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Pérdida, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- A falta de titular se designa para que presida la sesión el señor Sánchez Villagomez Juan Alfredo y actúa como Secretaria la señora Gómez Pesantes Verónica Alexandra, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en el punto a) del orden del día y luego de escucharlo y analizarlo, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, lo aprueban. b) Se hace notar que los valores entregados por los accionistas de \$ 1,649.70 fueron utilizados para futuro aumento de capital y evitar de esta manera que se consuma el 50% del patrimonio y entrar en causal de disolución. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los

mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

Guayaquil, 15 de abril de 2015

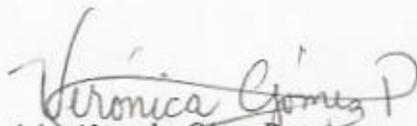
**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DAGERULSA S. A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.-**

- a) Sra. Gómez Pesantes Verónica Alexandra, propietario de doscientas cuarenta (240) acciones, con derecho a 30 votos;
- b) Sr. Sánchez Villagomez Juan Alfredo, propietario de quinientas sesenta (560) acciones, con derecho a 70 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-



Juan Alfredo Sánchez Villagómez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Verónica Alexandra Gómez Pesantes
SECRETARIA