ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAGERULSA S. A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, a los veintidós de marzo de dos mil dieciséis, a las quince 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 ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) Sánchez Villagomez Juan Alfredo, propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, 3) Ramos Hernández Pedro Pablo propietario de ciento veinte 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 2015.- 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 en el año2014 fue de $ 1,649.70 y que fueron utilizados para futuro aumento de capital pero luego se devolvió $ 293.57 al Sr. Ramos Hernández Pedro Pablo en el año 2015, quedando esta cuenta con

un valor de $ 1,356.13 esto con el fin de evitar que se consuma el 50% del patrimonio y entrar en causal de disolución. Sin embargo este aporte no alcanza a cubrir el valor del patrimonio. c) La pérdida del año 2015 es de $ 1,997.26 por lo que se hace indispensable que se instrumente un aumento de capital en el presente año, para lo cual los accionistas convocarán a una nueva sesión de directorio para tratar este tema. 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, 22 de marzo del 2016

Juan Alfredo Sánchez Villagomez
Accionista

Gómez Pesantes Verónica Alexandra
Accionista

Pedro Pablo Ramos Hernández
Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAGERULSA S. A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016.-

a) Sra. **Gómez Pesantes Verónica Alexandra**, propietario de ciento veinte (120) acciones, con derecho a 15 votos;

b) Sr. **Sánchez Villagomez Juan Alfredo**, propietario de quinientos sesenta (560) acciones, con derecho a 70 votos;

c) **Sr. Ramos Hernández Pedro Pablo,** propietario de ciento veinte (120) acciones, con derecho a 15 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 Villagomez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Verónica Alexandra Gómez Pesantes
SECRETARIA