

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA D.A.B.N.S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas, se reúnen en junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía D.A.B.N.S.A. en el local social de la empresa, ubicado en la Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez, en la ciudad de Quito. Preside la junta en calidad Ad Hoc el señor Dr. Andrés Nájera Obando y como secretaria actúa la Sra. Alexandra Escobar. El presidente solicita al secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | NUMERO DE ACCIONES |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Juan Pablo Vintimilla Vinuesa | 400.00 | 400 |
| Juan Javier Ordóñez Vintimilla | 400.00 | 400 |
| TOTAL | 800.00 | 800 |

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013; APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE; APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día: 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013: Toma la palabra la el gerente de la Compañía y manifiesta que una vez concluido el ejercicio económico del 2013, la compañía D.A.B.N. ha cerrado sus operaciones económicas y cuyos resultados reflejados en los estados financieros pone a consideración de los señores accionistas. La Junta por unanimidad da su aceptación a los estados financieros y faculta a los administradores para que los mismos sean entregados a los organismos de control. 2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- La secretaria da lectura al informe presentado por la señora Gerente, que fuera puesto a conocimiento de los accionistas, el mismo que es aprobado por los asistentes a la junta por unanimidad. 3.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, en el cual manifiesta haber encontrado conformidad con los estados financieros de la empresa, en tal virtud la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe. Todos los informes que fueron leídos y aprobados se anexan al libro de expediente de actas. Por no haber más asuntos a tratar en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 11.00 horas con el mismo quórum original, se da lectura a este documento, el mismo que es aprobado por los señores accionistas asistentes. Por no haber mas asuntos a tratar, se levanta la sesión de junta general ordinaria a las 12.30 horas. Firmado en fe y conforme al art. 246 de la ley de compañías, Presidente y Secretario de la Junta.

22

Andrés Nájera Obando

Dr. Andrés Nájera Obando
PRÉSIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA

Alexandra Escobar
SECRETARIA

Juan Pablo Vintimilla Vinuesa
Juan Pablo Vintimilla Vinuesa
Accionista

Juan Javier Ordoñez Vintimilla
Juan Javier Ordoñez Vintimilla
Accionista

AT

D.A.B.N.S.A.

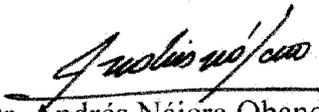
LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE D.A.B.N.S.A.

Fecha: 14 de marzo del 2014
Tipo de Junta: General Universal Ordinaria

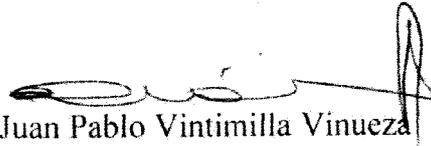
Accionistas Asistentes

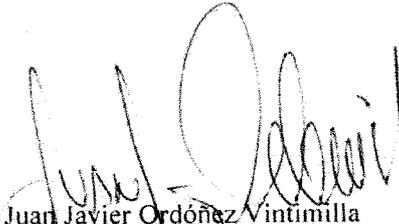
| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | NUMERO DE ACCIONES |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Juan Pablo Vintimilla Vinuesa | 400.00 | 400 |
| Juan Javier Ordóñez Vintimilla | 400.00 | 400 |
| TOTAL | 800.00 | 800 |

Firma de los asistentes a la Junta:


Dr. Andrés Nájera Obando
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA

Alexandra Escobar
SECRETARIA


Juan Pablo Vintimilla Vinuesa
Accionista


Juan Javier Ordóñez Vintimilla
Accionista