

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARCON-CONSULTING S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE---

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas y treinta minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada Cedros 217 y Todos Los Santos, se reúnen los accionistas de la compañía **DARCON-CONSULTING S.A.**: El Señor Vera Suarez Emir Bolivar, propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Salazar Canelos Esteban German propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; .- Preside la sesión, el señor Vera Suarez Emir Bolivar, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría el Señor Salazar Canelos Esteban German, en su calidad de Gerente Legal de la Compañía.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CON 00/100 Dólares** de los Estados Unidos de América (**US\$800.00**) , en un total de acciones de **(800.00)** ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2016; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016; 4.- Designación del comisario para el ejercicio 2017;**-A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas el señor Vera Suarez Emir Bolivar con el 50% de las acciones y el señor Salazar Canelos Esteban German con el 50% del capital accionario se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Vera Suarez Emir Bolivar con el 50% de las acciones y Salazar Canelos Esteban German con el 50% del capital accionario, .- Anexo No.3. Para lo cual el Secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al CPA. Arturo Mauricio Alvarado Rivera para el ejercicio económico del año 2017. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado Arturo Mauricio Alvarado Rivera, como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes. - El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas con diez minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



Vera Suarez Emir Bolivar
Accionista



Salazar Canelos Esteban German
Accionista



Vera Suarez Emir Bolivar
Presidente de la junta



Salazar Canelos Esteban German
Secretario-Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARCON-CONSULTING S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE---

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas y treinta minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada Cedros 217 y Todos Los Santos, se reúnen los accionistas de la compañía **DARCON-CONSULTING S.A.**: El Señor Vera Suarez Emir Bolivar, propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Salazar Canelos Esteban German propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; .- Preside la sesión, el señor Vera Suarez Emir Bolivar, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría el Señor Salazar Canelos Esteban German, en su calidad de Gerente Legal de la Compañía.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CON 00/100 Dólares** de los Estados Unidos de América (**US\$800.00**) , en un total de acciones de **(800.00)** ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2016; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016; 4.- Designación del comisario para el ejercicio 2017;**-A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas el señor Vera Suarez Emir Bolivar con el 50% de las acciones y el señor Salazar Canelos Esteban German con el 50% del capital accionario se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas Vera Suarez Emir Bolivar con el 50% de las acciones y Salazar Canelos Esteban German con el 50% del capital accionario, - Anexo No.3. Para lo cual el Secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al CPA. Arturo Mauricio Alvarado Rivera para el ejercicio económico del año 2017. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado Arturo Mauricio Alvarado Rivera, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración



de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leida por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes. - El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas con diez minutos.- Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-f) Vera Suarez Emir Bolivar – Accionista; f) Salazar Canelos Esteban German-Accionista f) Vera Suarez Emir Bolivar – Presidente; f) Salazar Canelos Esteban German – Secretario – Gerente General, quien certifica.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de marzo del 2017


Secretario – Gerente General

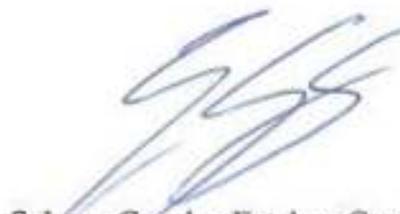
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARCON-CONSULTING S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-----

1. El señor Salazar Canelos Esteban German, propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. El Señor Vera Suarez Emir Bolivar, propietario de **(4000) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Marzo 30 del 2017



Vera Suarez Emir Bolivar
Accionista



Salazar Canelos Esteban German
Accionista

