ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAPROMACH S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Machala, el veintiseis de Abril del dos mil diez y ocho a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Km. 4 ½ vía a Machala, se constituyen en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **DAPROMACH S.A.: 1) DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE**, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, 2) **FLORINDA DE JESUS CAMPOVERDE SANCHEZ**, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen para tratar en forma unánime los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y dejar constancia del Gerente General y representante legal sobre la situación de la compañía en el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal queda legalmente constituida, a fin de tratar el punto del orden del día que han quedado fijados por unanimidad. Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. **FLORINDA DE JESÚS CAMPOVERDE SÁNCHEZ**, y actúa como secretaria **DIANA DE JESÚS ARELLANO CAMPOVERDE**, quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Toma la palabra la Gerente General señora DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE, quien pone a consideración de los accionistas el orden del día; toma la palabra la Gerente General, la cual dio lectura del informe acerca de la situación económica de la compañía por el ejercicio económico cerrado a diciembre 31 del 2017. Los accionistas luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad el indicado informe que presenta la Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta acta; y reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. La sesión se levantó a las trece horas.

.....
Diana de Jesús Arellano Campoverde
GERENTE GENERAL- SECRETARIA DE LA JUNTA

.....
Florinda de Jesús Campoverde Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

.....
Florinda de Jesús Campoverde Sánchez
ACCIONISTA

.....
Diana de Jesús Arellano Campoverde
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAPROMACH S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

ACCIONISTAS	**ACCIONES A LA FECHA**	**PORCENTAJE**
DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE	760	80%
FLORINDA DE JESUS CAMPOVERDE SANCHEZ	40	20%
	---	---
TOTAL	800	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América

.....

DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL