

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "DAULE DE COMERCIO INTERNACIONAL S. A., DACUMINSA", CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 10 de Abril del 2015, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Avda. Francisco de Orellana, Mz. 111, Edificio World Trade Center, Torre A, oficina 8, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "DAULE DE COMERCIO INTERNACIONAL S. A. DACUMINSA", a saber: 1) Comparece el señor ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA propietario de seiscientos ochenta acciones (680); 2) EL señor ALDO JOSE ZOLEZZI ANTE, propietario de ciento veinte acciones (120). Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2014. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.-----

Los accionistas por unanimidad designan como secretaria Ad-Hoc a la señora Gina Patricia Rosales Enríquez y como Presidente de la Junta al señor Yony Daniel Sosa Cabeza. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

**Pasando al Primer Punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2014. El accionista ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al Segundo Punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El accionista ALDO JOSE ZOLEZZI ANTE mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

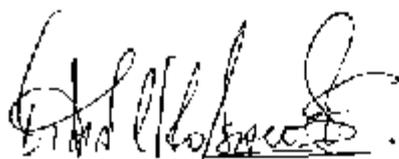
**Pasando al Tercer Punto del Orden del día** se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El accionista ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al Cuarto Punto del Orden del día** el Presidente de la Junta informa, que la compañía si obtuvo utilidad en el año 2014, por lo que corresponde a los accionistas presentes, disponer o no su distribución. El accionista ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, mociona que se reparta el 15% de utilidades como manda la Ley y que se debe cumplir con el pago del salario digno si existiere. Mociona también que no se pagará Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal debido a que éste se cubre con las Retenciones efectuadas por los clientes. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos.-----

**Pasando al Quinto Punto del Orden del día** quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2015, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista ALDO JOSE ZOLEZZI ANTE mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. - Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes. ---

(f) ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, accionista; ALDO JOSE ZOLEZZI ANTE, accionista; YONY DANIEL SOSA CABEZA, presidente de la junta; GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ, Secretaria Ad-Hoc de la Junta.-----

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "DAULE DE COMERCIO INTERNACIONAL S. A. DACOMINSA", del día 10 de Abril del 2015.



**GINA ROSALES ENRIQUEZ,**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta