

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A."**

En ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 19h00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle el Tiempo N37-173 y Roma, se reúnen los accionistas de la compañía DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.

El señor Presidente dispone a Secretaría se verifique la asistencia de los señores accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	ACCIONES	%
Almara Corp S.A.	Dalila Vargas Guerra	535.526,00	88,08%
Nardelia Espinoza Romero		72.474,00	11,92%
TOTAL		608.000,00	100,00%

Una vez verificada la asistencia y por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de compañías y, así mismo, por unanimidad resuelven tratar el orden del día:

De conformidad con los Estatutos de la Compañía preside la Junta el señor Alonso Arturo Espinoza Romero y actúa como Secretaria la señora Elsa Naranjo.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL**
- 2. INFORME DE LA GERENCIA FINANCIERA**
- 3. INFORME DE GESTIÓN DE COMISARIO**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**
- 5. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
- 6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE**



7. ASUNTOS VARIOS

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Primer Punto del Orden del Día.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL:

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por la Gerencia General de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

2. Segundo Punto del Orden del Día.- INFORME DE LA GERENCIA FINANCIERA:

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por la Gerencia Financiera de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

3. Tercer Punto del Orden del Día.- INFORME DE GESTIÓN DE COMISARIO:

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden nombrar a las señoras Monica Caisaguano y Myriam Nagua para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Comisario Suplente respectivamente y se dispone que por secretaria se realice las notificaciones correspondientes, con la abstención de los Administradores como es de Ley. como es de Ley.

7. Séptimo Punto del Orden del Día.- ASUNTOS VARIOS:

Sin puntos adicionales que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 22h00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

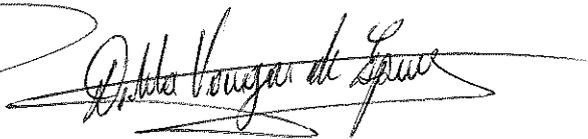
- Informe de Gerente General.
- Informe de la Gerente Financiera
- Informe de Comisario.
- Balances Financieros de la compañía.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 22h30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. La Secretaria da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica.



Alonso Espinoza Romero
Presidente



Dalila Vargas Guerra
ALMARA CORP S.A.
Accionista



Nardella Espinoza Romero
Accionista



Elsa Naranjo
Secretaria Ad-Hoc