

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARIELCORPSA S.A.

En Guayaquil, el 30 de marzo del 2015 a las 15h30 en la Sala de Sesiones de las Instalaciones Administrativas de la compañía DARIELCORPSA S.A. ubicada en García Moreno 4102 y Vacas Galindo se celebra la presente Junta General ordinaria de accionistas de la compañía DARIELCORPSA S.A. de conformidad con los artículos N° 234 y 238 de la ley de compañías, con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguientes personas:

Héctor Santiago Palma Luna accionista y César Gallo accionista, que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo que cada accionista tiene derecho a tanto votos como acciones le pertenecen.

Consignados estos datos se prescinde de la elaboración de lista de asistentes, los presentes están únicamente de acuerdo en tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Resolver el resultado obtenido en el ejercicio 2014, preside la sesión el titular de la compañía Sr. Héctor Santiago Palma Luna y actúa como secretario el Sr. César Gallo. A la hora indicada se declara instalada la presente junta y se ordena tratar el siguiente punto.

La Junta General de Accionistas Tratado y Resuelto el punto que motivó esta convocatoria concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. A las 18h30 el presidente declara terminada la presente Junta General.



HÉCTOR SANTIAGO PALMA LUNA



CESAR GALLO