

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DASAN COR'S MIEL DASANMIEL S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS NUEVE HORAS. -----**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía DASAN COR'S MIEL DASANMIEL S.A., situado en las calles VELEZ 943 Y VELEZ de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la indicada Compañía y acuerdan por unanimidad de votos reunirse en Junta General Universal de Socios; encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionistas: Sr. CORREA QUEVEDO LINDORFE HUMBERTO, Accionista: Srta. JARAMILLO LIMA CARLA EVELYN, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) comprobada que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el presidente Ad-hoc Señor LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME y actúa como secretario el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ, El presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, secretario el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ, Elabora la lista de los accionista, la misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO. – INFORME GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día INFORME DEL GERENTE. – Toma la palabra el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

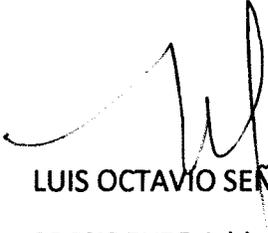
Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso

Para la elaboración el acta respectiva.

Se reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unanimidad de acto todos los socios presenté conjuntamente con el presidente y el secretario presidente Ad-hoc Señor LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME, secretario el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ



JARAMILLO LIMA CARLA EVELYN  
ACCIONISTA



LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME  
PRESIDENTE Ad-hoc



CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ  
SECRETARIO Ad-hoc