

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DARDINSA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada, Av 9 de Octubre 411 y Chile se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo constituido en el art. 238 de la Ley de Compañías y al Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales la compañía Maribos C. Ltda. Propietario de ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la misma que esta representada por su Gerente el abogado Estefano Adum, la compañía Dumtex S.A. propietaria de ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representada por su Gerente el licenciado Antonio Saab Chedraui, la compañía Industrial Inmobiliaria Flexis S.A. S.A. propietaria de ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representada por su Gerente la señora Alexandra Adum Ziade, la compañía Inmobiliaria Santa Daniela S.A. propietaria de ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representada por su Gerente la señora Marjorie Adum Ziade, la compañía Prejesa S.A. propietaria de dieciséis seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representada por su Gerente el licenciado Antonio Saab Chedraui, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía para tratar los siguientes puntos del día:

APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO DE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como Presidente de la Junta el señor economista Félix González Rubio y como secretario la señora Yasmine Adum de Saab.

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita a la secretaria cumpla con lo prescrito en el art 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de accionistas de la compañía DARDINSA S.A.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros elaborados y presentados por la contadora los mismos que han sido analizados y revisados para su debida presentación con los Organismos de Control que está sujeta la Empresa, el secretario lo somete a votación y se aprueba por unanimidad de los votos.

