

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DASITEC S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, al **23 de marzo del 2013**, siendo las **09h10** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, **Avenida Juan Tanca Marengo No. 200 en el edificio Francisco Sánchez**, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DASITEC S.A.**; con la concurrencia de la señorita **FATIMA MARGARITA ORRALA VALDIVIESO**, propietaria de **dos** acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de **USD \$1,00** cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y, la señorita **MARTHA MONSERRATT RODRIGUEZ GONZALEZ** propietaria de **setecientas noventa y ocho** acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de **USD \$ 1,00** cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el **Art. 238** de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

Uno.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración, el Comisario y Auditoría Externa sobre los resultados del ejercicio económico 2012.

Dos.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

Tres.- Resolver sobre el ejercicio del ejercicio económico 2012.

Todos los informes presentados por la administración, comisario, Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los resultados del ejercicio económico 2012, fueron puestos en consideración de los accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la señorita Martha Monserrat Rodríguez Gonzalez en calidad de Presidente Ad-Hoc, luego de lo cual la sala, en forma unánime también, es designada como Secretaria ad-hoc de la junta la señora Fátima Margarita Orrala Valdiviezo.

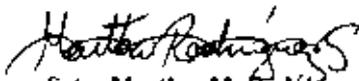
El Secretario de la junta por orden del Presidente Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente ad-hoc declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaria de los puntos del orden del día:

Primero.- Aprobar los informes presentados por la administración de la sociedad, respecto del ejercicio económico del año 2012.

Segundo.- Aprobar el informe de del Comisario de la sociedad sobre el ejercicio económico del año 2012.

Tercero.- Aprobar el Balance General de operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, se reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 12H45, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.


Sra. Martha M. Rodríguez Gonzalez

Accionista – Presidente Ad-Hoc


Sra. Fátima M. Orrala Valdiviezo.

Accionista Secretaria Ad - Hoc