

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE DASITEC S.A.
CELEBRADA EL 30 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Juan Tanca Marengo 200 y a dos cuadras del mal del sol, se reúnen los accionistas de **DASITEC S.A.**; a saber:

- La Señora Fátima Margarita Orrala Valdivieso, propietaria de 2 acciones de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a Dos dólares de los Estados Unidos de América;
- La Señorita Martha Monserratt Rodríguez González, propietaria de 798 acciones de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a Setecientos Noventa y Ocho dólares de los Estados Unidos de América.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 800,00) divididos en 800 acciones, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de (\$1.00) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de presidente y secretario de la junta de accionistas;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de accionistas*.

1°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Señorita Martha Monserratt Rodríguez González como presidente y la CPA. Denisse Mieleles como secretario.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Señorita Martha Monserratt Rodríguez González dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

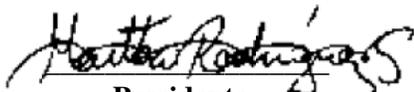
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General CPA. Omar Mateo.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

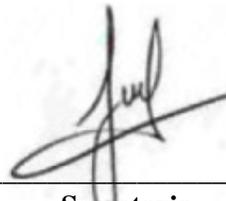
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 las ventas totales netas fueron de USD 0,00, siendo los costos y gastos USD 0,00.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00.



Presidente
Martha Rodríguez G.
CC. No. 0918856097



Secretario
CPA. Denisse Miele P.
CC. No. 0703296699