

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DASITEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de junio del 2015, siendo las 14:30 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la ciudadela ADACE No. 200 en Av. Juan Tanca Marengo, se celebra la Junta General de Accionistas de DASITEC S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por la Gerente General Señora Fátima Margarita Orrala Valdiviezo con C.I. No. 0907434567 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Señor Fernando Xavier Flores Cirino con C.I. No. 0927824854

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

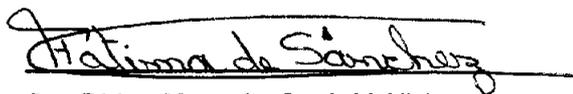
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sra. Fátima Margarita Orrala Valdiviezo intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de DASITEC S.A. por el periodo correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de su intervención la Sra. Fátima Margarita Orrala Valdiviezo pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 15H10 horas la Gerente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de DASITEC S.A.

Certifican la presente Acta



Sra. Fátima Margarita Orrala Valdiviezo
Gerente General



Sr. Fernando Xavier Flores Cirino
Secretario Ad-Hoc