

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril de dos mil quince, a las 11H15 en las oficinas de la empresa **DANOCORP S.A.**, en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Vernaza Norte manzana diecisiete, solar veintiséis, con la concurrencia del señor **CESAR RICARDO SAMANIEGO PILLAGA**, en calidad de accionista, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas; **DANIEL JOSE SAMANIEGO PILLAGA**, en calidad de accionista, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas; **JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA**, en calidad de accionista, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas; **WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA**, en calidad de accionista, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas; **WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA**, en calidad de accionista, propietario de **CUATROCIENTAS DIESESISEIS (416) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas; Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (\$ 800.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **800** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, Con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, El presidente señor **JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el o la Gerente General señora **CARMITA DE JESUS PILLAGA DEFAZ**

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el **PRESIDENTE** y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio**

**económico 2014, b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

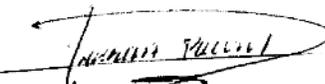
La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta que **DANOCORP S.A.**, no ha generado utilidades en el presente ejercicio económico por factores económicos locales, las mencionadas declaraciones, son aceptadas **por unanimidad.**

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio la lectura a la presente acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 15:13 p.m., **F) CARMITA DE JESUS PILLAGA DEFAZ** , Secretario(a) de la Junta; **F) CESAR RICARDO SAMANIEGO PILLAGA**, como accionista; **F) DANIEL JOSE SAMANIEGO PILLAGA** como accionista; **F) JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA** como accionista; **F) WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA** como accionista; **F) WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA**, como accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.

  
**CARMITA DE JESUS PILLAGA DEFAZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES  
DANOCORP S.A.**

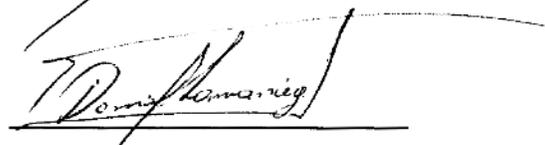
**JUAN PABLO SAMANIEGO PILLAGA  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA**

Handwritten signature of Juan Pablo Samaniego Pillaga in black ink, written over a horizontal line.

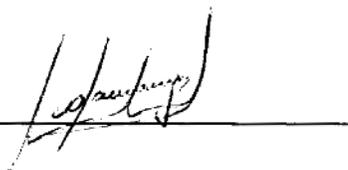
**CESAR RICARDO SAMANIEGO PILLAGA  
ACCIONISTA**

Handwritten signature of Cesar Ricardo Samaniego Pillaga in black ink, written over a horizontal line.

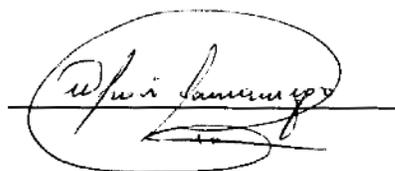
**DANIEL JOSE SAMANIEGO PILLAGA  
SECRETARIO Y ACCIONISTA**

Handwritten signature of Daniel Jose Samaniego Pillaga in black ink, written over a horizontal line.

**WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA  
SECRETARIO Y ACCIONISTA**

Handwritten signature of Wilson Fernando Samaniego Pillaga in black ink, written over a horizontal line.

**WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA  
SECRETARIO Y ACCIONISTA**

Handwritten signature of Wilson Cesario Samaniego Serpa in black ink, written over a horizontal line.