

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DAPAC S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de Abril del 2014, a las diez horas, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DAPAC S.A., en la oficina de la empresa ubicada en la calle 6 de diciembre N26-169 y la Nña. Centro Comercial Multicentro oficina 114 los siguientes accionistas:

El señor WASHINGTON ROBERTO CAMPUZANO ABAD, cédula de identidad 0909019101

El señor MARCO VINICIO SANCHEZ PUYOL, cédula de identidad 1710304666

El señor MERCEDES GUADALUPE VELASQUEZ YANEZ, cédula de identidad 1707307425

El señor RODRIGUEZ CHELE LIDER EDISON, con cédula de ciudadanía 0918100231

Preside la sesión Roberto Campuzano y actúa como Secretaria de la Junta de la Compañía DAPAC S.A., la señora Catalina Campuzano Abad procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Asisten además la señora Mónica Aguño contadora de la administración actual y Jorge Jaramillo asesor societario.

El Presidente señala que la Junta fue convocada en Diario El Telégrafo de fecha sábado 29 de marzo con el siguiente orden.

- 1.- Nombramiento del Comisario
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros Preliminares 2013.
- 3.- Aprobación absorción de las pérdidas acumuladas 2013.

DESARROLLO DE LA REUNION

El Presidente procede a instalar la sesión con los puntos de la convocatoria y dispone a secretaria que se constate el quórum.

Se inicia el tratamiento del orden del día, constatándose que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado

1.- Nombramiento de Comisario

Se solicita se propongan nombres para nombramiento de Comisario. Ninguno de los socios propone a un comisario por lo que la señora Campuzano propone a la señora Narda Castro Salazar, se toma votación: Mercedes Velásquez en contra, Lider Rodríguez a favor, Marco Sánchez a favor, Roberto Campuzano a favor. Se nombra a la señora Narda Castro Salazar como Comisario.

2.- Conocimiento de los Estados Financieros preliminares 2013

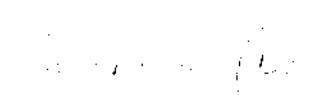
Mónica Aguño contadora de la administración actual hace una explicación de los estados financieros preliminares 2013. Los socios conocen el estado de la situación.

3.- Aprobación de la absorción de la pérdida acumulada 2013


Se pone en conocimiento el tema de la pérdida, Roberto Campuzano accionista mayoritario ofrece cubrir la absorción de la pérdida. La accionista Mercedes Velásquez vota no a favor pues ella solicita asumir el costo de los 5% como accionista y encargarse del porcentual que le corresponde por el monto de la pérdida. Igualmente Marco Sánchez

Sánchez solicita el pago de la pérdida del porcentual que le corresponda. Líder Rodríguez aprueba que el señor Campuzano absorba la pérdida.

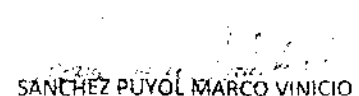
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte del secretario. A las 11:45 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



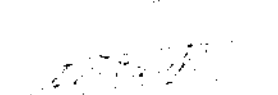
CAMPUZANO ABAD WASHINGTON ROBERTO,
C.C. 0909019101



RODRIGUEZ CHELE LIDER EDISON
C.C. 0918100231



SANCHEZ PUYOL MARCO VINICIO
C.C. 1710304666



VELASQUEZ YANEZ MERCEDES GUADALUPE
C.C. 1707307425