

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DARMAIN S.A.

En Quito al 8 de septiembre del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte No.60-60 y Santa Lucía, de esta ciudad, desde las 10:00 horas se reúne el 100% de los accionistas de la compañía DARMAIN S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ICESA S.A.	US\$ 297,922,00	297.922	99.999966%
Roberto Munir Abedrabbo Larach	US\$ 1.00	1	0.00033%
	US\$297.923,00	43.179.111	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, así como el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día detallado a continuación:

- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la empresa
- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente de la empresa

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad Hoc de la Junta al señor Roberto Munir Abedrabbo Larach y como Secretario Ad Hoc al Señor Juan Carlos Caizatoa.

El Presidente solicita al Secretario dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.

Toma la palabra el Presidente de la Junta e indica que está próximo el vencimiento del nombramiento del Gerente de la compañía, señor Estevan Mauricio Abad Rivadeneira y propone que sea ratificado en su cargo por un nuevo periodo de dos años de acuerdo a lo que los Estatutos de la empresa establece. La Junta aprueba por unanimidad el planteamiento. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta e indica que con la salida del Carlos Martínez en agosto del año 2013, es necesario el nombrar a un nuevo Presidente y que pone a consideración de la Junta al señor José Antonio Forteza para que ejerza este cargo.

La Junta revisa la propuesta y aprueba por unanimidad se nombre al señor Forteza como Presidente de la Empresa.

El Presidente Solicita a Secretaria se proceda con la emisión de los nombramientos correspondientes para que sean tramitados y se proceda con la correspondiente inscripción.

Finalizados los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 11H00 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11h30 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

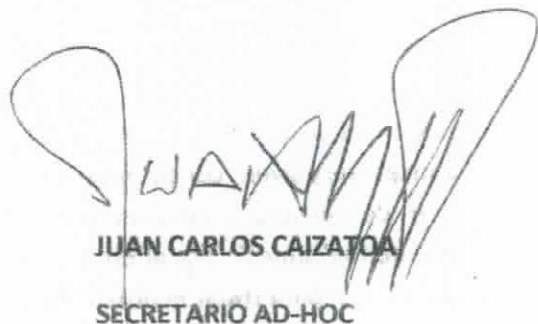
El Presidente Ad-hoc declara concluida la Junta, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente Ad-hoc y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



ROBERTO MUNIR ABEDRABBO L.

PRESIDENTE AD-HOC



JUAN CARLOS CAIZATO A

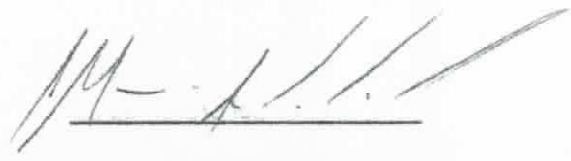
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS:



José Antonio Forteza

ICESA S.A.



Roberto Munir Abedrabbo Larach