

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINERO
PRONTO DINEPRON S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en las calles Luque 111 y Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Dinepron S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Félix Gavino Cupe Flores, por sus propios derechos propietario de 1.008 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y con derecho a 1.008 votos; la Sra. María Carlota Álvarez Andrade propietaria de 10.416 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y con derecho a 10.416 votos y del Sr. Rori Eliseo Mautino Angeles, por sus propios derechos propietario de 22.176 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada y con derecho a 22.176 votos.

Preside la sesión el Sr. Félix Gavino Cupe Flores, y actúa como Secretaria la Sra. María Carlota Álvarez Andrade.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

1.- Aprobar el informe presentado por la administración: Los Estados Financieros correspondiente al año 2014 bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANICERA (NIIF); después de algunas deliberaciones y resaltar el buen desempeño del equipo administrativo, se procedió a la respectiva aprobación. Conocido que fue el punto para tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y redactada que fue, luego de reinstalada la sesión, con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por la secretaria, se levanta la sesión,- Certifico.- que el acta que antecede es igual a su original a cuyo texto me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 15 de Mayo del 2014.

Es una fiel copia de su original
Lo certifico,


FELIX CUPE FLORES
Accionista


Sra. María Carlota Álvarez Andrade
Gerente General