

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENISAN & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a 23 días del mes de marzo del dos mil trece (2013), en las oficinas de la compañía ubicada en: Días de Agosto 205 y Pichincha, edificio gadisc former Pico en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, donde las 10.00 horas, se reunió el (Grande por el día 13/03/13) de los accionistas de DENISAN & ASOCIADOS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado.

Nombre del Accionista	Capital suscrito a la fecha	% ACCIONES	Número de Acciones	Cédulas de Cuidadania
WILFRIDO CHAVEZ MORA	1.00	0.125%	1	0810297142
MAURICIO MENA PAEZ	799.00	99.875%	799	0802298557

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión la señora ELSA MENEZDES MENA PAEZ y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor WILFRIDO SALOMON CUYABUZA.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven unanimemente convalidar en Junta General (Universal) (Extraordinaria) de Accionistas, la Presidencia declarada precedida la Junta.

A continuación la Presidencia expresa que los accionistas deben por su calidad de accionistas aceptar la resolución de esta Junta General (Universal) Extraordinaria, bajo firma del Día queado a consideración de lo que es el siguiente: