

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENISAN & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a 20 días del mes de marzo del dos mil catorce (2014), en las oficinas de la compañía ubicadas en Diez de Agosto 205 y Pichincha, Edificio Gadizo Primer Piso en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, siendo las 10:00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de DENISAN & ASOCIADOS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito a la fecha \$USD	% ACCIONES	Numero de Acciones	Cedula de Ciudadanía
WILFRIDO CHAVEZ MENA	1,00	0.125%	1	0910297142
MERCEDES MENA PALIZ	799,00	99.875%	799	0902296557

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

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 asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. *La Presidenta declara instalada la Junta.*

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente: