

**ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EXIMPAÑA DIFAN S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil. A los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía DIFAN S.A., ubicada en Mapaingue Destre Avenida Segunda 945 entre Calle Tercera y Cuarta, se reúnen los accionistas de la compañía.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Presidente Ad-Hoc el Señor Juan Carlos Villegas León, y la señora Silvia Arboleda Gómez como secretaria Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se completo treinta minutos antes de las doce horas. Los accionistas acuerdan iniciar la sesión ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

**PRIMER ORDEN DEL DÍA**

Revisar Balances del ejercicio económico 2016.

**SEGUNDO ORDEN DEL DÍA**

Ley de informe de Gestión del Director General.

**TERCER ORDEN DEL DÍA**

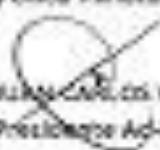
Aprobar estados financieros de la Compañía.

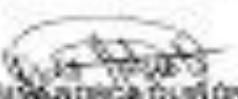
El presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los puntos del día.

Toma la palabra el Director General, para dar a conocer los balances del ejercicio económico y también su informe de gestión, resaltando los puntos clave a nivel de inicio de operaciones de la empresa, luego de las preguntas y revisiones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad los balances y el informe.

Adicionalmente se aprobó que los recursos aportados por el accionista mayoritario Sr. Donny López en estos primeros meses de iniciada las actividades, forman parte del Patrimonio, como un fondo y/o aporte para futura capitalización.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-Hoc de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los presentes, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual es levantada la sesión a las doce horas con treinta y cinco minutos.

  
~~JUAN CARLOS VILLEJAS LOPEZ.~~  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
~~SILVIA ARBOLEDA GÓMEZ~~  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta