

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DINEILY S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL
2013.-

En la ciudad de Guayaquil , a los veintinueve días del mes de Julio del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gómez Rendón 2.100 y Tulcán esquina , se reúnen los señores José Marlon Raúl Vera Mendoza y la Sra. Mariana Vera Barreiro , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia ; y,
- 3.-Aprobación de los estados financieros 2012 y sus correspondientes ajustes a las cuentas Préstamo de accionistas y Aporte de accionistas para futura capitalización

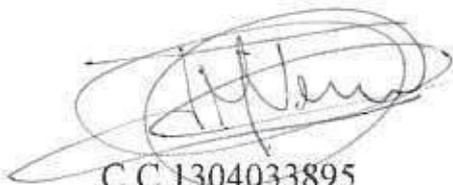
Preside la reunión la señora Mariana Vera Barreiro , y actúa como secretario el José Marlon Raúl Vera Mendoza, Gerente General. La señora Presidenta solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaria se formulo la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que la empresa debe cumplir con el Art.20 de la Ley de Compañías y que va a proceder a la lectura del primer punto del orden del día que trata sobre el Informe de la administración o de la gerencia que el lleva. Manifiesta la presidenta que está de acuerdo y que lea el informe en todos sus puntos. Luego de ello procede el señor secretario con la lectura del informe recalcando y señalando cada uno de los acápite del informe sobre su cumplimiento. Una vez finalizada la lectura solicita a la asamblea que se proceda a votar para su aprobación o corrección . Lanzada la moción se procede a la votación : La Sra. Mariana Vera Barreiro da un voto aprobatorio y a continuación el Sr. Jose Marlon Raúl aprueba el informe con 799 votos a favor . Por lo que la sala RESUELVE. Aprobar el informe de Gerencia 2012. Luego de ello la sra Presidenta solicita se pase a tratar el 2do punto del orden del día que se refiere a la aprobación de los Estados

de Situación Financiera; de Resultado Integral , de Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio. Toma la palabra el secretario quien expresa que con anterioridad a la asamblea se entregó copias de dichos estados para la revisión de cada una de las cuentas en sus saldos por lo que solicita a la sala que se proceda a emitir su pronunciamiento o su observación. A esta altura toma la palabra la Sra. Presidenta en calidad de accionista y manifiesta que la administración ha cumplido en todos los aspectos con la elaboración de estos estados y por ser el ente de control vota por la aprobación de los estados financieros por ser confiables y veraces en toda su estructura y que presentan la realidad en las cuentas de la compañía; por lo que recomienda y solicita a la gerencia firmar y enviar vía electrónica para el cumplimiento de la obligación que debía ser hasta el 30 de Abril. Solicita la palabra el Sr. José Marlon Vera Mendoza y manifiesta que en calidad de accionista mayoritario y de Gerente General da la totalidad de sus votos por las setecientas noventa y nueve acciones para la aprobación de los estados financieros 2012 con las enmiendas del caso; por lo que se RESUELVE. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 en todas sus cuentas y los saldos. Luego de haberse tratado todos los puntos de la convocatoria el secretario solicita un receso para la elaboración del acta .

Transcurrido el tiempo de receso solicitado por el secretario se procede a la lectura de la misma la que es aprobada por la sala para su firma de constancia.

JOSE M. VERA MENDOZA

MARIANA VERA BARREIRO



C.C.1304033895

SECRETARIO

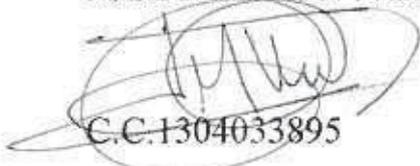


C.C 1702785443

ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA GENERAL DE ACCIONISTA REALIZADA EL 20/07/2013

JOSE MARLON . VERA MENDOZA



C.C.1304033895

SECRETARIO