

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRVAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de diciembre del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ciudadela Simón Bolívar, solar 33 Mz 5, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **DIRVAL S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Señora Natalie Ivette Dávila Torres, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Rafael Alejandro Davila Torres, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión la señora María Iveth Torres Armendáriz, en calidad de Presidenta de la Junta e interviene como Secretaria Ad-Hoc, la señora Natalie Ivette Dávila Torres, Gerente de la compañía.

Acto seguido, toma la palabra la Presidenta de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que por secretaria se de lectura al único punto del orden del día, esto es:

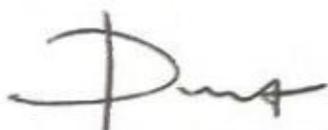
1. Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía y los informes de Comisario y Gerente.

La Presidenta de la Junta una vez que la Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por ella, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el único punto a tratar en la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar el Balance General de la compañía y los informes del comisario y Gerente.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos. Firman para constancia de la presente acta los accionistas, Presidenta y Secretaria que certifica. f) María Iveth Torres Armendáriz, Presidenta de la Junta; f) Natalie Ivette Dávila Torres, Gerente, Secretaria Ad-Hoc de la Junta. f) Natalie Ivette Dávila Torres; f) Rafael Alejandro Davila Torres.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 1 de diciembre del 2015



Natalie Ivette Dávila Torres
Secretaria Ad-Hoc de la Junta