

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIRVAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 30 de diciembre del 2012, a las 8h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 Sl. 33, sin previa convocatoria y con fundamento los accionistas de la compañía Dirval S.A. Rafael Alejandro Dávila Torres y Natalie Dávila Torres, por sus propios derechos. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Se designa a la señorita Natalie Dávila Torres para que presida la reunión y a la señorita Shirley Arévalo Mero, como Secretario Ad-hoc.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el ejercicio fiscal 2012.

Los socios están conscientes de la pérdida sufrida por la compañía así como las deudas durante el año 2012 y se comprometen a generar en el año fiscal 2013 mejores ingresos para que no tener inconvenientes de una posible liquidación de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente declara terminada la presente reunión a las 09h30 y dispone que forme parte del expediente de la junta una copia certificada de la presente acta.



Ing. Natalie Dávila Torres
Presidente de la Junta



Rafael Dávila Torres
Socio



Shirley Arévalo Mero
Secretario de la Junta