

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **DRAE S.A.** situada en la Cdla. Bellavista Mz # 4 Solar 17 se reúnen los Accionistas señores: Elsie Silva Calderón; Geraldine Weber Moreno y Juan José Aguilar Matamoros integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; además se encuentra presente el Sr. Max Meitzner Silva y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos cerrado al treinta y uno de Diciembre del 2.012.

Actúa como Presidente la Sra. Elsie Silva Calderón y como Secretario el Sr. Max Meitzner Silva quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta además se deja constancia que la Compañía no ha generado actividad económica. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil trece y recae en la persona de Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria dá lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las trece horas treinta minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



Elsie Silva Calderón

PRESIDENTE



Max Meitzner Silva

SECRETARIO