

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA DIFORTUNA S.A.,**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 28 de Febrero de 2013, se reúnen los Accionistas de la compañía **DIFORTUNA S.A.**, en el domicilio de la empresa, a la cual concurren los señores **Cesar Javier Andrade De La Torre, Miriam Enderica Pionce y Silvia Bustos Pazmiño**; en su calidades de accionistas de la mencionada compañía, actúa de Presidente el señor Cesar Javier Andrade De La Torre y de Secretario el señor Licenciado José Eduardo Aguas Pután, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas; tomada la lista se constata que asiste el ciento por ciento de los accionistas, lo que se comprueba con la certificación de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara instalada pone a consideración el tema a tratar en esta Junta de Accionistas:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente y comisario.

Lo que se aprueba en forma unánime todos los temas. Expuesto lo que se describió en párrafos anteriores, el secretario nuevamente le dio lectura, por lo que en forma unánime los accionistas aprobaron y se ratifican en el contenido de la presente, la misma que deberá enviarse al organismo de control. Como constancia de conformidad firman los accionistas en conjunto con el suscrito.

El suscrito Secretario da fe de que el presente documento, es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía **DIFORTUNA S.A.**

Lo Certifico.


Jose Eduardo Aguas Putan
0903999936