

Guayaquil, 24 Abril de 2015

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

En la Ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del dos mil quince, en las instalaciones ubicada en Malecón 2104 y Abdón Calderón, se reúnen los señores accionistas de la compañía DIFORTUNA S.A., contando con la asistencia de los siguientes socios: Cesar Javier Andrade de la Torre propietaria de quinientas acciones, Silvia Lorena Bustos Pazmiño propietaria de diez acciones, Miriam Alexandra Enderica Pionce propietaria de cuatrocientas noventa acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de UN MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

La señora Miriam Alexandra Enderica Pionce, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la señora Delia López Vera, el gerente de la empresa ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista elaborada se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía., con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**UNO.** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado integral, conciliación del Patrimonio Neto y Flujo de efectivo de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

La Presidencia, procede a analizar y aprobar la conciliación del Patrimonio Neto de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, conforme lo establecido por la Superintendencia de Compañías mediante resolución numero 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.

**LUIS ANDRES CEDEÑO PINCAY**  
GERENTE

  
**CPA. DELIA LOPEZ**  
SECRETARIA