

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DIBA S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2014, siendo las 10h30, en las oficinas ubicadas Av. QuitoSL 526 Intersección: Pedro Solano y Luis Urdaneta se reúnen los Accionistas de la compañía DIBA S.A.: 1.- Julissa Verónica Baque Matute, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 600 participaciones; 2.-Hugo Montoya Quiñones, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 participaciones.

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
3. Designación de Comisario.

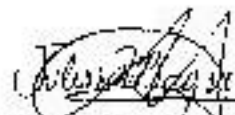
Preside la Junta en su calidad de Presidente el Sr. Hugo Montoya Quiñones, actúa como Secretaria la Sra. Julissa Verónica Baque Matute, la misma que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente General y del comisario de la Compañía, igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Así mismo con relación al tercer punto la junta resuelve elegir al Ing. C.P.A. José Rivera Quimis quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h30

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



HUGO MONTOYA QUIÑONES
PRESIDENTE



JULISSA BAQUE MATUTE
SECRETARIA

Guayaquil, 10 de abril del 2015

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DIBA S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

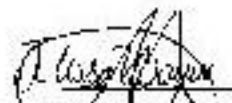
Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIBA S.A.** convenida para el día de hoy de conformidad con lo establecido en los estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas :

- 1) **Julissa Baque Matute** por sus propios derechos propietario de 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada el 100% de su valor, y con derecho a 600 votos.
- 2) **Hugo Montoya Quiñones** por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en el 100% de su valor, y con un derecho a 200 votos.

Guayaquil, 10 de abril del 2015



HUGO MONTOYA QUIÑONES
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



JULISSA BAQUE MATUTE
Secretaria ad-hoc de la Junta
General de Accionistas