

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEMEGLIO S. A.
CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 11h00 en el local ubicado en la Cdla. Urdesa Norte Calle Sexta # 106 y Avenida Segunda se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **DEMEGLIO S. A.**, previa convocatoria hecha por el Sr. Elías Antonio Dau Villafuerte, Gerente General y legalmente autorizado para hacerlo, los señores Accionistas Eliana Narcisa Dau Villafuerte por sus propios derechos, propietario de (100) acciones ordinarias y nominativas, y el Señor Elías Antonio Dau Villafuerte por sus propios derechos, propietaria de (700) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

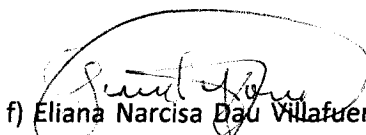
En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.012 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa **DEMEGLIO S. A.**

Preside la Junta el Presidente el Señor Antonio Elías Dau Villafuerte, y actúa como secretario la señora Eliana Narcisa Dau Villafuerte, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.013 de la empresa **DEMEGLIO S. A.** La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa tuvo utilidades en el presente ejercicio económico.

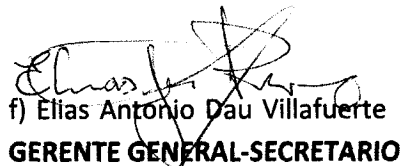
No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.

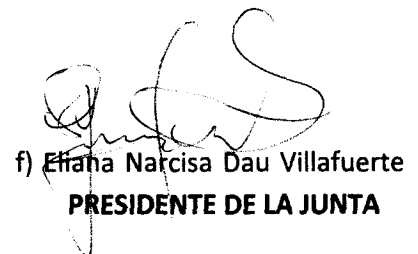

f) Elías Antonio Dau Villafuerte
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


f) Eliana Narcisa Dau Villafuerte
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía DEMEGLIO S. A., celebrada el 24 de Marzo del 2.014

**Guayaquil, Marzo 24 del 2.04
DEMEGLIO S. A.**


f) Elias Antonio Dau Villafuerte
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


f) Eliana Narcisa Dau Villafuerte
PRESIDENTE DE LA JUNTA