

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DHANISTHA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 C.C. Albán Borja local 29, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"DHANISTHA S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **PAZOS MORENO CARMEN LORENA** propietario de 799 acciones; y, **LA COMPAÑÍA DHANISTHA REPRESENTADA POR PAZOS MORENO CARMEN LORENA** propietario de 1 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente PAZOS MORENO MAURICIO JAIME** y actúa de **Secretario PAZOS MORENO CARMEN LORENA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


PAZOS MORENO MAURICIO JAIME
GERENTE GENERAL


PAZOS MORENO CARMEN LORENA
SECRETARIO
ACCIONISTA


DHANISTHA S.A.
ACCIONISTA