

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Av. Carlos Julio Arosemena edificio MAQSUM, 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 **PINOS QUILA LEYDY PRISCILA** propietario de **799 acciones**; y, **COMPORCOMSA S.A.** representada por **LEYDY PRISCILA PINOS QUILA** 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 DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **LEYDY PRISCILA PINOS QUILA** y actúa de Secretario el contador **ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER**. 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 2013.** – 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 Presidente 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.


PINOS QUILA LEYDY PRISCILA
GERENTE
ACCIONISTA


p. DHANISTHA S.A.
LEYDY PINOS QUILA
ACCIONISTA


CPA. XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
SECRETARO