

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
DINING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al día treinta y uno del mes de marzo del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en el Km 23.5 vía Guayaquil - Daule SL 1 MZ 17 frente a la entrada de Lago de Capeira, se reúnen los señores: **ING. RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 99.875%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; La Cía. **ELWOOD S.A.**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 0.125%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ING. SUCRE NICOLAS RODRIGUEZ NAVARRETE** y la **ING. AIDA MAGDALENA MONTESDEOCA PERALTA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑIA DINING S.A.**

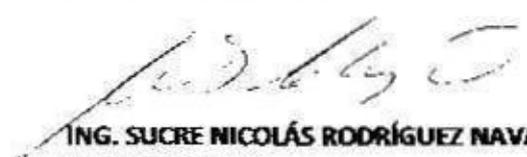
Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido el Contador procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobados los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondiente al 2014, toma la palabra el accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad del ejercicio de **USA 5.497,55**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS.

Tercero.- El accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS propone como Comisario del 2014 a la CPA LADY ALEXANDRA BURBANO HUNGRIA con CC 0910566058 quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ING. SUCRE NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE

CC. 090718955-9

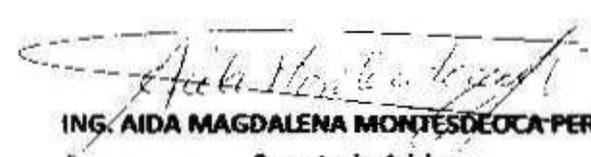
Accionista de COMPAÑIA ANONIMA DINING S.A.



ELWOOD S.A.

RUC: 0992484845001

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA DINING S.A.



ING. AIDA MAGDALENA MONTESDEOCA PERALTA

Secretario Ad-hoc