

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIREZIONE
S.A.REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

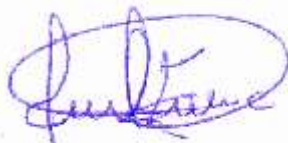
En la ciudad de Machala Cantón El Cambio, a los diez días del mes abril del 2013 a las 11:23 horas en el domicilio de la representante legal ubicado en las calles José Armijos y Ecuador, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de DIREZIONE S.A.. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

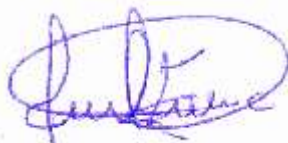
*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012

Toma la palabra la Ing. Ana Vera e indica que los balances siguen sin ningún movimiento y por lo tanto expone que sean probados la cual es aceptado por los que conformen en capital Social en la misma recalca que la compañía está en proceso de liquidación

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



**ING ANA VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ING ANA VERA
GERENTE GENERAL**