

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIREZIONE S.A.

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de Abril del 2014 a las 15:30 horas en las Oficinas de DIREZIONE S.A., ubicado en las José Armijos y Ecuador de ésta ciudad 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 accionistas 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 2013.

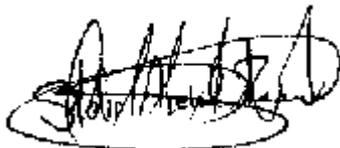
Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Stalin Arévalo Ramón y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban por su parte por otro lado la Ing. Ana Vera Cedillo también está de acuerdo ya que la compañía no tiene movimiento de ingresos y egresos. Sin ninguna novedad en total unanimidad.

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.

ACCIONISTAS



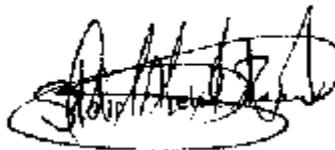
ANA VERA CEDILLO



STALIN AREVALO RAMON



ANA VERA CEDILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



STALIN AREVALO RAMON
SECRETARIO DE LA JUNTA