

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIREZIONE S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2016 a las 10:00 horas en las Oficinas de la compañía ubicado en las calles 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, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- *Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015.
- *Aprobar Informe de Gerente 2015
- *Aprobar Informe de Comisario 2015

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Ana Vera Cedillo y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

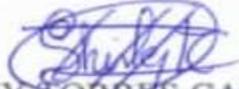
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta de la Junta concede una hora de receso para que la Secretaria redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 10:30 con la misma asistencia antes listado y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por el secretario del acta, la que es aprobada en su texto por lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los accionistas, Presidenta y Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS


STALIN AREVALO RAMON
C.C. 0704077049


VERA CEDILLO ANA MAGDALENA
C.C. 0702116252


ANA VERA CEDILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA


SHIRLEY TORRES CARRION
SECRETARIA DE LA JUNTA