

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DILBEC S. A.", CELEBRADA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2012-

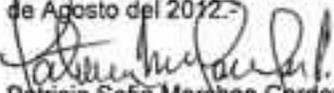
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de Agosto del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el local de la compañía se reúnen los accionistas de la compañía DILBEC S. A. y al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instala la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: a) La señorita Patricia Sofia Marchan Cordovez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, quien asiste además en su calidad de Gerente General de la compañía; y Secretaria de la Junta b) La señorita Diana Victoria Marchan Cordovez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, quien actúa como Presidente de la Junta. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, para tratar los temas que más adelante se señalan y sobre los cuales están de acuerdo en tratar. A continuación, la Secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía, mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones de un valor nominal de Un Dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor y que confieren a sus titulares igual número a votos. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día:

***PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y el comisario, sobre el ejercicio económico del año 2011.*

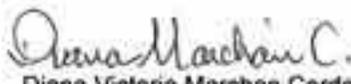
***SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.*

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y la sala empieza a tratar el primer punto del orden del día, esto es: **PRIMERO:** "Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, una vez concluida la lectura de este último, Solicita la palabra el Secretario de la Junta, para continuar con el **SEGUNDO** punto del orden del día referente a "Conocer y resolver sobre el Balance de operaciones y estado financiero del ejercicio económico del año 2011" quien expresa la pertinencia de resolver sobre lo presentado por el Presidente.- Toma la palabra el Presidente de la Junta quien expone brevemente sobre la pertinencia de resolver sobre los puntos presentados.- Concluida la exposición, la Junta se dispone a deliberar.- Luego de cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resuelve aprobar los Balances de Operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.- Igualmente, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia y el Acta es conocida y aprobada por unanimidad, sin observaciones; con lo cual se levanta la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas: f) Srta. Diana Victoria Marchan Cordovez, accionista; f) Srta. Patricia Sofia Marchan Cordovez, accionista.- Guayaquil, 20 de Agosto del 2012.-

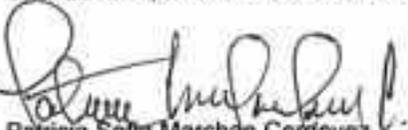


Patricia Sofia Marchan Cordovez
Gerente General - Secretaria
Accionista



Diana Victoria Marchan Cordovez
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista

CERTIFICO QUE ES IGUAL AL ORIGINAL, el cual reposa en el Libro de Actas de la compañía DILBEC S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 20 de Agosto del 2012.



Patricia Sofia Marchan Cordovez
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DILBEC S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE-

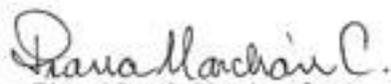
El presente documento constituye la Lista de Asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía DILBEC S.A., celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, se certifica la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) Srta. Patricia Sofia Marchan Cordovez, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los los Estados Unidos de América que le confieren igual número de votos. Asiste además en su calidad de Gerente General de la compañía y Secretaria
- 2) Srta. Diana Victoria Marchan Cordovez, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los los Estados Unidos de América que le confieren igual número de votos. Actúa además como Presidente Ad Hoc de la Junta.

Guayaquil, 20 de Agosto del 2012



Patricia Sofia Marchan Cordovez
Gerente General- Secretaria de la Junta
Accionista



Diana Victoria Marchan Cordovez
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista