

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIZARES S.A. CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2014 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce a las diez horas en el domicilio de la compañía **DIZARES S.A.** ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 403 Solar 3-4 con la asistencia de las siguientes personas: El señor **PABLO JOSE ERAZO ASANZA** por sus propios derechos, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos veinte dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos veinte votos; El señor **JOSE LUIS PINCAY DOMINGUEZ** por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ochenta dólares americanos, lo que le da derecho a ochenta votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2013, así como la implementación de las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual

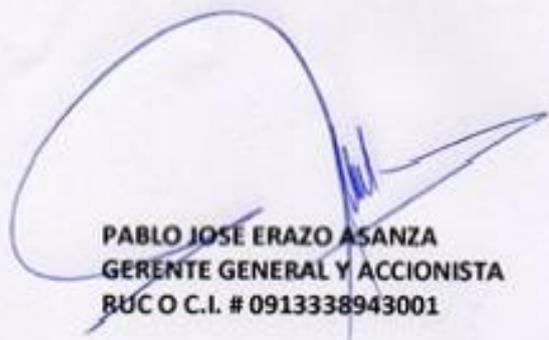
Preside la sesión el Gerente General **PABLO JOSE ERAZO ASANZA** y actúa como Secretaria AD-HOC de la junta la señora **MARCIA KATHERINE GONZALEZ DUARTE**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General señor **PABLO JOSE ERAZO ASANZA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria AD-HOC de la Junta la señora **MARCIA KATHERINE GONZALEZ DUARTE** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

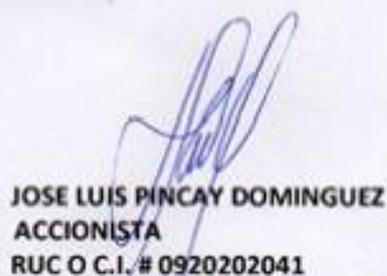
Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentados por el Directorio y autoriza a la secretaria AD-HOC la señora **MARCIA KATHERINE GONZALEZ DUARTE** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria AD-HOC **MARCIA KATHERINE GONZALEZ DUARTE**, el Gerente General y Accionista **PABLO JOSE ERAZO ASANZA** y el señor **JOSE LUIS PINCAY DOMINGUEZ** accionista.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remití en caso necesario, Guayaquil a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce.



**PABLO JOSE ERAZO ASANZA**  
**GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA**  
**RUC O C.I. # 0913338943001**



**JOSE LUIS PINCAY DOMINGUEZ**  
**ACCIONISTA**  
**RUC O C.I. # 0920202041**

*Marcia Katherine Gonzalez Duarte*  
**MARCIA KATHERINE GONZALEZ DUARTE**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**  
**RUC O C.I. # 0921790143 RUC O C.I. # 0921790143**