ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPROMAREY S.A

Machala, 31 de Marzo del 2.014

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del dia treinta y uno de marzo del año dos mil catorce en el local social de la Compañia **DIPROMAREY S.A** Situado en el Barrio lero de Abril Estero Huayla, Pto. Bolivar sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañias, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señora Jimena Paulina Reyes Sotomayor, Accionista Carlos Efrain Reyes Sotomayor los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, está precedida como Presidente Señora Abg. Jimena Paulina Reyes Sotomayor y actúa como secretario El Gerente General Carlos Efrain Reyes Sotomayor, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario El Gerente General Carlos Efrain Reyes Sotomayor Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señora Jimena Paulina Reyes Sotomayor, Accionista señor Carlos Efrain Reyes Sotomayor una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del dia: **PRIMERO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013:** una vez puesta a

consideración el orden del dia es aprobada por una unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del dia **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.** Toma la palabra señor Ing. Comercial Luis Octavio Señalin y manifiesta que los estados financieros es el fiel reflejo de la situación actual de la empresa, lo que es aprobada por unanimidad, Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente, terminada la sesión a las diez horas treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.- f) señora Abg. Jimena Paulina Reyes Sotomayor.- PRESIDENTE Señor Carlos Efrain Reyes Sotomayor SECRETARIO

Abg. Jimena Paulina Reyes Sotomayor
PRESIDENTE

Señor Carlos Efrain Reyes Sotomayor
SECRETARIO