

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIONO S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2014.

En Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del dos mil doce, a las 15 horas, se reúnen los siguientes señores accionistas: Eco. Julio Hernán Segura Silva y Eco. Julio Alberto Segura Jara.

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, equivalente en ochocientas acciones ordinarias de US\$1 cada una y distribuidos en 400 acciones ordinarias a favor del Sr. Julio Hernán Segura Silva y 400 acciones ordinarias a favor del Sr. Eco. Julio Alberto Segura Jara y de conformidad a los artículos establecidos en los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento de los informes del Gerente General y del Comisario así como de los estados financieros tales como balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Preside la sesión el titular de la compañía Sr. Eco. Julio Hernán Segura Silva, y actúa como secretaria: Ing. Com. Marcia J. Jara Molina Gerente General de la empresa.

La Presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión la secretaria forme la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la ley de Compañías y constate la existencia del quórum legal.

Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y la constatación de la concurrencia en la totalidad del capital social, se pasó a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento de los informes presentados por la Sra. Gerente General y de la Srta. Comisaria y en igual forma la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013.

La presidencia solicita que la secretaria proceda a dar lectura los informes del comisario principal y de la Sra. Gerente General.

Una vez analizados los informes anuales del Gerente General y del comisario por el ejercicio económico 2013, los señores accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediendo a aprobar los informes y los estados financieros por UNANIMIDAD.

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

1. Convocatoria
2. Informes del comisario y del Gerente General
3. Estados Financieros por el ejercicio económico 2013

Siendo las 16h30 se declara en receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se APRUEBA por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con la cual termina la presente junta a las 17 horas.- f) Eco. Julio Hernán Segura Silva f) Eco Julio Alberto Segura Jara.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía DIONO S.A. el cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Junio 3 de 2014.



Ing. Com. Marcia J. Jara M.
Gerente General
Secretaria