ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIONO S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en el Km 12 de la vía a Daule, en el Parque California 2 Bodega 3 del Bloque G, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía DIONO S.A., al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías., preside la sesión, el titular, señor economista Julio Hernán Segura Silva, y actúa como secretaria la Ing. Com. Marcia Janett Jara Molina. El Presidente, solicita que por secretaria, se sirva a realizar la lista de asistente; la misma que transcribe; accionistas: señora Marcia Janett Jara Molina propietaria de 12000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Juan Francisco Segura Jara propietario de 6000 acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, el señor Julio Alberto Segura Jara propietario de 6400 acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Julio Hernán Segura Silva propietario de 26400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un capital social accionarial de 50,800.00 dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide por secretaria se de lectura al orden del día: 1.- Designación del Comisario. 2.- Conocer y resolver acerca del informe anual de la compañía, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014 que debe presentar la Gerente General. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y más cuentas, por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, así como, los resultados de dichos ejercicios. 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el mismo ejercicio económico antes mencionado. Luego de deliberar sobre los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan que se debe entrar a conocer los anotados puntos del orden del día: La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día; tomando la palabra la señora Marcia Janett Jara Molina, quien propone que se designe como Comisario al señor Winston Alfredo Bourne Carrascal, lo que es aprobado por unanimidad. Se conoce el segundo punto del orden del día; El informe anual del Gerente General de la compañía, acerca del estado o situación de la misma, respecto al curso de los negocios sociales por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, luego de deliberar al respecto la Junta General aprueba dicho informe. De la misma manera se conoce el tercer punto del orden del día relacionado con los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y demás cuentas correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberar al respecto aprueban

tales balances y cuentas. Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, en cuanto el informe del Comisario de la Compañía acerca de la situación económica de la misma, sobre las operaciones realizadas, relacionadas al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, el cual es leído por el secretario, la Junta General, una vez oído el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, aprueban dicho informe.

Se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada la Junta General, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes levantando la sesión a las once horas treinta del mismo día.

JUAN FRANCISCO SEGURA JARA
Accionista

JULIO ALBERTO SEGURA JARA
Accionista

JULIO HERNAN SEGURA SILVA
Accionista – Presidente Junta

MARCIA JANETT JARA MOLINA
Accionista-Gerente General-Secretaria