

DIESENA S.A.
RUC 0992619759001
GUAYAQUIL – ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2.012

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESENA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, a las nueve horas con treinta minutos de la mañana se reúnen en las instalaciones de la Compañía Diesena S.A., se efectúa la reunión de los socios conformados por el Sr. CARLOS JULIO BAQUE, Gerente General y Accionista, Sr. JOHN CARLOS BAQUE ARIAS, Presidente y Accionista, Srta. ELIZABETH NATHALIA BAQUE ARIAS, Accionista y Secretaria de la Junta y el Sr. EDWIN WILMWR BAQUE ARIAS, Accionista.

Preside la sesión el Sr. JOHN CARLOS BAQUE ARIAS, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

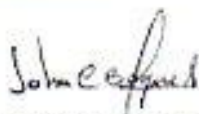
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

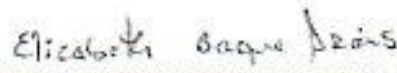
RESUELVEN:

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Octubre del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Sr. JOHN CARLOS BAQUE ARIAS, Presidente y Accionista, Srta. ELIZABETH NATHALIA BAQUE ARIAS, Accionista y Secretaria de la Junta.

Atentamente,


Sr. JOHN CARLOS BAQUE ARIAS
ACCIONISTA/PRESIDENTE
C.C. 091782864-2


Srta. ELIZABETH NATHALIA BAQUE ARIAS
ACCIONISTA/SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 092543704-8