

DIESENA S.A.
RUC 0992619759001
GUAYAQUIL - ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2.013

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2.014, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía DIESENA S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, 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 WILMER 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 trato un solo punto como orden del día.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.013.**

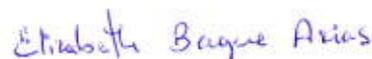
Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.013 al 31 de Diciembre del 2.013.

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.



John Carlos Baque Arias
PRESIDENTE/ACCIONISTA

Atentamente,



Elizabeth Nathalia Baque Arias
SECRETARIA DE LA JUNTA/ACCIONISTA