

**DIESENA S.A.
RUC 0992619759001
GUAYAQUIL - ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2014**

Guayaquil, Abril 17 del 2015

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2015, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía DIESENA S.A., los Socios/ Accionistas de la misma conformados por los siguientes partícipes:

- CARLOS JULIO BAQUE
- JOHN CARLOS BAQUE ARIAS
- ELIZABETH NATHALIA BAQUE ARIAS
- EDWIN WILMER BAQUE ARIAS
- ELOIZA GABRIELA BAQUE ARIAS

Preside la sesión el Sr. John Carlos Baque Arias en calidad de Representante Legal, la Srta. Nathalia Elizabeth Baque Arias en calidad de Secretaria de la Junta y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

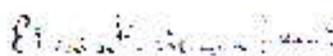
Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día:

- ♦ **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO FISCAL ECONOMICO 2014.**

Sin otro punto a tratar, la Srta. Nathalia Baque Arias, 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 el Sr. John Carlos Baque Arias, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, así mismo 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**