

DIESENA S.A.
RUC 0992619759001
GUAYAQUIL-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2015

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2.016, 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 los siguientes: Sr. Carlos Julio Baque, Accionista y Gerente General, Sr. John Carlos Baque Arias, Accionista y Representante Legal, Srta. Elizabeth Nathalia Baque Arias, Accionista, Sra. Eloísa Gabriela Baque Arias, Accionista, Sr. Edwin Wilmer Baque Arias.

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 2.015.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.015 al 31 de Diciembre del 2.015.

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 que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia el Sr. John Carlos Baque Arias, Representante Legal y Accionista, Srta. Elizabeth Nathalia Baque Arias, Accionista y Secretaria de la Junta.

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA DE LA JUNTA