

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DERNESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2015; en el local ubicado en las calles Jorge Pérez Concha No. 701 y Ficus a las 15h30, comparecen el Sr. Alexander Christopher Perk propietario de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 25%; Sr. Bouvery Pascal Marie Christian, propietario de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 25%; Sr. David Ricardo Romero Rodríguez, propietario de 7.050 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 23.5%; Sr. Ing. César Gonzalo Romero Loaiza, propietario de 6.750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 22.5%; Sra. Tania Beatriz Romero Rodríguez, propietaria de 1.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 4%, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **DERNESA CIA. LTDA.**, sus accionistas resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para lo cual preside la Junta el Gerente General de la Compañía **DERNESA CIA. LTDA.**, el Sr. David Ricardo Romero Rodríguez y como secretaria AD-HOC de la Junta la señora Mónica R. de Romero; una vez constatado el quórum estableciendo que se encuentra presente el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía **DERNESA CIA. LTDA.**, por lo que se instala la Junta dando lectura al orden del día.

**PUNTO DE LA JUNTA**

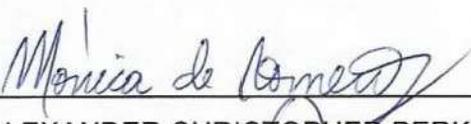
Aprobar de los Estados Financieros del año 2014.

**RESOLUCIONES:**

Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Con lo que termina la Junta y se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta la misma que es leída y firmada por unanimidad por el secretario y los accionistas César Romero Loaiza, Mónica Rodríguez de Romero.

Guayaquil, abril 10 del 2015.

*Ma*  
  
ALEXANDER CHRISTOPHER PERK  
ACCIONISTA

  
BOUVERY PASCAL MARIE CHRISTIAN  
*Ma* ACCIONISTA

*David Romero*

ROMERO RODRIGUEZ DAVID RICARDO  
ACCIONISTA

ROMERO LOAYZA CESAR GONZALO  
ACCIONISTA

*Monica de Romero*

ROMERO RODRIGUEZ TANIA BEATRIZ  
ACCIONISTA

*pa*

*Monica de Romero*

MONICA R. DE ROMERO  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA