

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 13 de marzo del año 2014, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de DIOGNERO S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Karina Bonnard Basantes	0911942498	Presidente
Roberto Ramos Villacis	0906662044	Gerente General
Diana Ramos Solorzano	0915612022	Secretaria

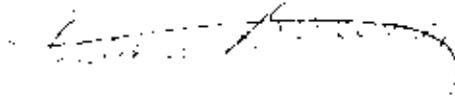
Para presidir la reunión fue elegida la Sra. Karina Bonnard Basantes, y como secretaria la Srta. Diana Ramos Solorzano .

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

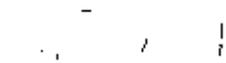
1. Lectura del acta del año anterior  
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal  
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2013.
3. Informe del Comisario  
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2013.

**4. Lectura Y Aprobación del Acta**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12h45 a.m.



**Karina Bonnard Basantes**  
Presidente



**Diana Ramos Solorzano**  
Secretaria