

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 20 de marzo del año 2015, 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 DIOGNETO 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 Solórzano.

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 2014.
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 2014.

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