

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DIADEDA
S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en Acuarela del Rio, Manzana Uno, solar ocho, concurren a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIADEDA S.A., la Accionista ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA, propietaria de mil novecientas sesenta acciones de un dólar americano, ABOGADA DIANA ALEXANDRA CHUCUYAN MOREIRA, propietaria de veinte acciones de dólar cada una, DENISSE ELIZABETH CHUCUYAN MOREIRA, propietaria de veinte acciones de un dólar americano cada una, el mismo que representa la totalidad del capital social, que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América; se deja constancia de que concurrió a esta junta la señora ING. COM. OLGA REYES LAINEZ, Comisaria de la Compañía, estando presente la totalidad de los accionistas, y por consiguiente la totalidad del capital pagado de la compañía, se reúnen los accionistas en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; Preside la sesión el Presidente señor Ingeniero Comercial RUBEN MACKAY CASTRO, y actúa como secretaria, AD-HOC la Abogada DIANA CHUCUYAN MOREIRA, a continuación y a petición del Presidente de la Junta, por Secretaria se procede a realizar el listado de las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. El presidente expresa, que como se ha establecido el quórum legal para esta junta habiéndose aprobado previamente y por mayoría la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por unanimidad han resuelto tratar y solicitan se pronuncien sobre los mismos; y por unanimidad RESUELVEN. 1.- Aprobar el informe del Gerente General. 2.- Aprobar el informe

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DIADEDA
S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2014**

del Comisario. 3.- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. No habiendo otro punto que tratar, el presidente pide un receso para la redacción del acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quien se inició; se dio lectura a la presente acta, aprobando por unanimidad, con lo que termina la sesión siendo las diez horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente, la secretaria AD-HOC y las accionistas.


ING. COM. RUBEN MACKAY CASTRO
PRESIDENTE


AB. DIANA A. CHUCUYAN MOREIRA
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS


ING. COM. GLADYS MOREIRA ESPINOZA


AB. DIANA A. CHUCUYAN MOREIRA


DENISSE E. CHUCUYAN MOREIRA