

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA DEDAPASA S. A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013**

En el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, hoy 14 de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el local situado en la Ciudadela Parques del Río Solar 113, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía DEDAPASA S. A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.- ) Autorizar al Gerente General Sr. Diego Dávila Aguilera

, para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estado Financieros del Año 2012

B.- ) Una vez que la señorita secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el sr. Diego Dávila Aguilera (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2013.

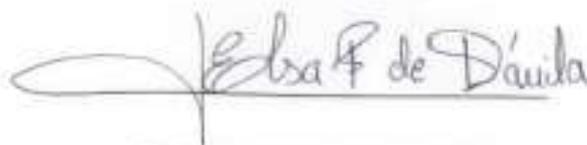
Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sr. Diego Dávila Aguilera (Socio – Gerente), Elsa Dávila Paladines (Secretaria - Socia), Elsa Paladines Paladines (Socia).



**Diego Dávila Aguilera**  
Gerente - Socia



**Elsa Dávila Paladines**  
Secretaria - Socia



**Elsa Paladines Paladines**  
Socia