

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2014.

En este estado, el Presidente declara que se trate el quinto punto del orden del día, El Gerente General propone elegir al comisario Actual de la compañía a la Ing. Luis Antonio Ordoñez Paz.

La propuesta del Gerente General es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Ing. Luis Antonio Ordoñez Paz.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyen, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las diez con treinta minutos horas del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. (f) TARRUZ GUADALUPE NEME ANTON, Accionista - Presidente Ad-Hoc; (f) DAVID EDUARDO CONCHA NEME, Accionista; DAVID CONCHA BECERRA, Gerente General y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE DIRFILS.A.- LA CONFIERO EN GUAYAQUIL, 23 DE MARZO DEL 2015.-


David Eduardo Concha Becerra
Secretario de la Junta - Gerente General de Dirfil S.A.