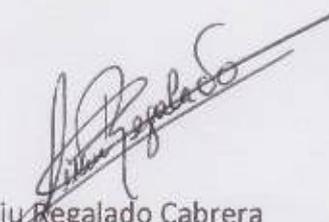


## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIPRAUTEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Mayo del año dos mil quince, a las 10h00 horas en la sede de la compañía ubicada en el Puerto Santa Ana Av. P.J. Menéndez G. 100 Edificio The Point piso 12 oficina 1212, se reúnen los Accionistas de la compañía Diprautel S.A., señores: 1) Sr. Alfredo Rafael Ordoñez Martínez propietario de 200 acciones a 1 dólar cada una. 2) Sra. Sikiu Regalado Cabrera propietaria de 600 acciones de 1 dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas totalmente. Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) CONOCIMIENTOS Y APROBACION DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICOS Y MAS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BALANCE DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 2) TOMAR DECISION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES. Preside la sesión el señor Alfredo Rafael Ordoñez Martínez y actuando como secretaria la señora Sikiu Regalado Cabrera. El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías y 7 del Reglamento de Junta General, esto es, que se elabore la lista de accionistas asistentes, la misma que fue hecha por el secretario, luego de lo cual el señor presidente declara instalada la sesión y dispone que el secretario de lectura el orden del día arriba mencionado. Los asistentes proceden a la revisión de la documentación presentada tanto por el Contador como por el Gerente y, posteriormente se decidió de manera unánime aprobarlos en su totalidad y aceptar la insinuación propuesta por el Gerente para que el resultado del 2014 se mantenga en el patrimonio de la empresa como un resultado no distribuido. El presidente concede un breve receso para la redacción del acta. Una vez elaborada el acta se reinstala la Junta con la presencia de todos los asistentes y la firman para constancia de su decisión en unión de acto: **Sr. Alfredo Rafael Ordoñez Martínez (f) Sra. Sikiu Regalado Cabrera.** No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h30 se declara terminada la sesión.

  
Alfredo Rafael Ordoñez Martínez  
**ACCIONISTA**

  
Sikiu Regalado Cabrera  
**SECRETARIA**

  
Sikiu Regalado Cabrera  
**ACCIONISTA**