

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIRAPTOR S.A. CELEBRADA EL 2 DE ENERO DE 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de enero del 2013 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, en Cda. Miraflores calle tercera No. 111 y calle Guayas se reúnen los accionistas de DIRAPTOR S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Presidente y Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la sesión el Ing. Tito Klaere Lizarzaburu, en su calidad de secretario de DIRAPTOR S.A. y actúa como secretario, el Ing. Tito Klaere Vega en su calidad de Gerente General. El presidente ordena que el Señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: Marcela Lizarzaburu León con cuatrocientos dólares con 00/100 y Tito Klaere Lizarzaburu con cuatrocientos dólares con 00/100

El Secretario declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. El socio Tito Klaere Lizarzaburu solicita la palabra y presenta la siguiente moción: "que se ratifique como Gerente de la compañía a Johnny Mera Arteaga, moción que recibe el apoyo inmediato de Marcela Lizarzaburu León probándose por unanimidad la moción antes indicada por lo que se reelige como Gerente General a Johnny Mera Arteaga agradece por la designación acepta el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar al Ing. Roberto Valarezo para el cargo de Comisario de la Compañía DIRAPTOR S.A. quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes el ejercicio del año 2012 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.



Marcela Lizarzaburu León
C.I. 090508023- 0



Tito Klaere Lizarzaburu
C.I. 091285241-5