

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"DIESEB CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 18h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Orfeo No 7 y Cumanda Ciudadela Casales del Rio, los socios Ing. Juan Diego Andrade Arias, propietario de 792 participaciones; y el Sr. Wilson Xavier Andrade Arias, propietario de 8 participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar americano, y, sumadas los concurrentes a esta reunión, representan la totalidad del capital social, esto es cuatrocientos dólares americanos. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el objeto de la reunión, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día: 1) Examen y aprobación de balances y estados financieros correspondientes a 2015; 2) Informe del Gerente; El Presidente de la compañía Sr. Wilson Xavier Andrade Arias, declara formalmente instalada la sesión. Actúa de secretario el Sr. Ing. Juan Diego Andrade Arias. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda. El Sr. Gerente presenta los Balances expresados bajo Normas NIIF que son examinados y aprobados por unanimidad. En segundo término, el Gerente presenta su informe el mismo que es puesto a consideración de la sala, y es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto del cual tratarse, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se lee siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes en la fecha ut supra.


JUAN DIEGO ANDRADE ARIAS


WILSON XAVIER ANDRADE ARIAS