

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DORGELO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Machala, hoy viernes veinte y ocho de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local situado en el Centro Comercial Unioro de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía DORGELO S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

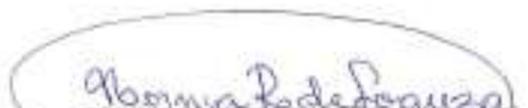
A.-) Autorizar al Gerente General Ing. Diego Dávila Paladines, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalado, la sesión se da lectura del Acta la misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Ing. Diego Dávila Paladines, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros 2013.

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. Ing. Diego Dávila Paladines (Accionista) Sra. Norma Esperanza Romero Loayza (Accionista) y La Srta. Erika Flores Ordoñez como Secretario de la Junta.



Ing. Diego Dávila
GERENTE



Sra. Norma Romero Loayza
SOCIO-ACCIONISTA



Srta. Erika Flores
SECRETARIA