

DREERSACORP S.A.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DREERSACORP S.A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de QUITANDIN, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, cuando son diez horas, en la oficina ubicada en Calle V de Quidin, calle Jefe 401 entre avenida Quinto y Sexta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Dreersacorp S.A., a saber: María Guisela Domaza Meyer, titular de 136 acciones de un dólar cada una de ellas, y Carlos Enrique Silva Vallejo, titular de 194 acciones de un dólar cada una de ellas. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$ 1, cada una pagadas en el 100% de su valor y son de emisión y en circulación. El capital social de la compañía es de \$ 300. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen en necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO 2012, los presentes designan de forma unánime a María Domaza como Presidente de la Junta y a Carlos Silva como secretario. Al fin, Previa declaración instalada la junta y reunidos al fin, de cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, la cual se ve firmada y como consta en el encabezamiento de esta acta con la cual el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar el acordado punto del orden del día. Resolviéndose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Que, son correctas y verídicas las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con los registrados en los libros de la contabilidad, disponiendo que por secretaría se envíe copia de la presente resolución de los balances al 31 de diciembre del año 2012, informe a gerencia, informe de Comercio y Firmantes de Administradores, y se propale con copia los mismos a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reanuda la junta con los mismos asistentes con quienes inició. Declárase lectura el texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmados para constancia todos los asistentes, con lo cual se da por concluida la sesión a las diez horas y once minutos.


Carlos Enrique Silva Vallejo

Secretaría (Secretario Ad Hoc)


María Guisela Domaza Meyer

Presidencia (Presidente)