

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DRESLER S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Marzo de 2013, en el domicilio principal de la Compañía DRESLER S.A., ubicada en la calle Cornelio Méndez, Edificio El Milenio, siendo las 15h00, se reúnen los señores: MARIO ALFONSO CORDOVEZ TALAMIA, SANTIAGO JAVIER HIDALGO BUENO, quienes representan el club por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la Junta El Señor Mario Alfredo Cordovez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Andrea Patricia Prieto Albuja, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2014. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2014.

El Señor Mario Alfredo Cordovez Talamia, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía DRESLER S. A., manifiesta, que se da inicio a la presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIFIS, y los correspondientes Informes para soportar la información financiera del 2014. Solicita el uso de la palabra la Sra. ANDREA PATRICIA PRIETO ALBUJA, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los Rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Fijos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2014. Se pone a consideración de los Socios la Información Financiera, la cual es Aprobada por unanimidad por la Junta General.

Sir más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Como cual se da por terminada la sesión, siendo las 23h00.

X Sr. MARIO ALFREDO CORDOVEZ TALAMIA

X Sr. SANTIAGO JAVIER HIDALGO BUENO

X Sra. ANDREA PATRICIA PRIETO ALBUJA