

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DPI WORKS S.A. DPIWORKSA.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de julio de dos mil trece, siendo las quince horas se reúnen, los accionistas de la compañía DPI WORKS S.A. DPIWORKSA, en el domicilio de la misma, cuyos nombres constan a continuación: Sr. Nicolás Enrique Navarro Romero propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la Sra. María del Pilar Andrade Abarca propietaria de 400 acciones de un dólar cada una. En vista de que se encuentran representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El presidente de la compañía Sr. Nicolás Enrique Navarro Romero preside la Junta como universal y da a conocer el único punto de orden del día: **PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.** Actúa como secretaria la Sra. María del Pilar Andrade. El accionista Sr. Nicolás Navarro Romero toma la palabra y manifiesta que está conforme con la evolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio del año 2012 y por ello, se procede a la aprobación de los mismos por dicha junta. No habiendo más asunto que tratar, el Presidente declara concluida la Junta Universal de Accionistas, procediendo a redactar el presente acta, la misma que una vez redactada y leída por los asistentes, proceden en unidad de acto a suscribirla. Lo certificamos.

MPAndrade
Sra. María Pilar Andrade
SECRETARIA

MPAndrade
Sra. María Pilar Andrade
ACCIONISTA

Nicolás Navarro R.
Sr. Nicolás Navarro
ACCIONISTA