

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS # 02**  
**DIONCOMEDINS S.A.**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de enero del 2015, siendo las 11:00 horas en el domicilio social, en la calle Miraflores y calle cuarta villa 404, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad DIONCOMEDINS S.A., bajo la representación del gerente general ARMIJOS VARGAS EDGAR ANTONIO y demás accionistas dan por iniciado la junta.

**I. ACCIONES PRESENTES**

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- ARMIJOS VARGAS EDGAR ANTONIO titular de 799 acciones;
- ASPIAZU VASCONEZ VANESSA CAROLINA, titular de 1 accion;

El gerente general deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. La señora Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

**II. INSTALACION DE LA JUNTA**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**III. FIRMA DEL ACTA**

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

#### IV. ASUNTO

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

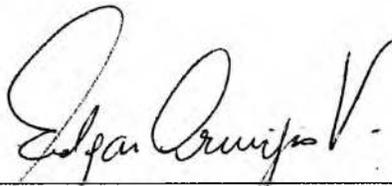
*Revisión y aprobación de los balances bajo NIIF correspondientes al periodo 2014:*

Los balances correspondientes al periodo 2014 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

En unanimidad los asistentes votaron a favor de la aprobación de los estados financieros.

#### V. FINALIZACION

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:00 horas el Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de DIONCOMEDINS S.A.



---

ARMIJOS VARGAS EDGAR  
GERENTE GENERAL

C.C. 0910932037