

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DINEPLAN S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO
DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las doce horas, en el local social de la compañía DINEPLAN S.A., ubicado en Bálsamos Norte # 404 y Cuarta peatonal, se reúnen los accionistas de la referida sociedad por sus propios y personales derechos: la compañía INTERVIU S.A. representada legalmente por el señor JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES propietario de catorce mil trescientas ochenta y dos (14.382) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora IBETH KARINA MANCERO MUÑOZ, propietaria de trece mil ochocientos diez y ocho (13.818) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de veinte y ocho mil doscientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente punto:

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA LA RESPECTIVA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Dirige la sesión su Presidente el señor JOSÉ AUGUSTO LUCERO TORRES y actúa como Secretaria la señora IBETH KARINA MANCERO MUÑOZ.

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida.

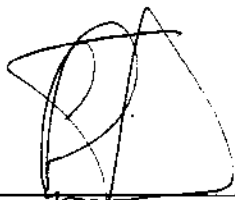
De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La secretaria previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión, pasando a tratar los puntos del orden del día.

Solicita la palabra la Gerente General de la empresa, señora IBETH KARINA MANCERO MUÑOZ, quien pone en conocimiento de los accionistas la presentación de los Estados Financieros al cierre del período fiscal, los cuales demuestran que la compañía tuvo un importante crecimiento, por lo que se determina que se logró en parte las expectativas planteadas a inicios de año.

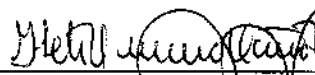
Luego de deliberar sobre los puntos indicados, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo, al 31 de diciembre del 2016, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Una vez tratado el punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por unanimidad por los presentes, para constancia de lo cual se suscribe por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de asistentes con lo cual el Presidente de la sesión declara concluida la sesión siendo las trece horas.



JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES
Presidente de la Junta



IBETH KARINA MANCERO MUÑOZ
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINEPLAN S.A. CELEBRADA EL
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2017.**

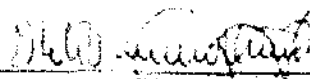
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y siete a las 13h00 se agrega el presente documento al Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la misma fecha, con la descripción de los accionistas y sus respectivas acciones:

- El señor JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES, Representante Legal de la compañía INTERVIU S.A., por sus propios y personales derechos, propietario de catorce mil trescientas ochenta y dos (14.382) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- La señora IBETH KARINA MANCERO MUÑOZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de trece mil ochocientos diez y ocho (13.818) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Con la descripción anterior, se certifica que los accionistas descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de la compañía DINEPLAN S.A.



JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES
Presidente de la Junta



IBETH KARINA MANCERO MUÑOZ
Secretaria de la Junta