

DEFIASA S.A.

D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.

R.U.C. 0992813997001

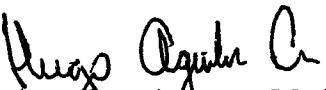
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.

En el Cantón Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, siendo el día Lunes 27 de Abril del año 2015, se constituye la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la compañía **D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.**, en la sede social, ubicada en la Cdra. San Felipe, manzana 123, villa 24, contándose con la presencia de todo el capital pagado, esto es con la asistencia de las socias **Clotilde de Lourdes Armendáriz Merino**, portadora de la C.C. **0906801295**, titular de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y **Linda Pamela Aguilar Armendáriz**, portadora de la C.C. **0914082193**, ídem titular de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, presidiendo la junta, la accionista **Linda Pamela Aguilar Armendáriz**, en su calidad de **Presidenta de la compañía**; y, actuando como **SECRETARIO** el señor **Hugo Josué Aguilar Armendáriz**, en su calidad de **Gerente General**.

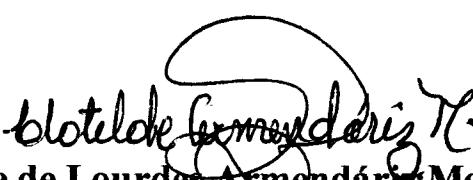
La **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la compañía **D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.**, por mandato de nuestro Derecho Societario positivo, válidamente convocada y constituida, se reúne con el fin de tratar el siguiente asunto:

1.- Aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Se declara concluida la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la compañía **D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.**, concediéndose un receso, para que el Gerente General, en su calidad de Secretario de la Junta, redacte un acta-resumen de la resolución tomada, con el objeto de que dicha acta, pueda ser aprobada por la Junta General, se da lectura a la consabida acta y se la aprueba por unanimidad, entrando de inmediato en vigencia.


Hugo Josué Aguilar Armendáriz
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA


Linda Pamela Aguilar Armendáriz
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Clotilde de Lourdes Armendáriz Merino
ACCIONISTA