



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 Miércoles 27 de Abril del año 2016, 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 Cdla. San Felipe, manzana 123, villa 24, contándose con la presencia de todo el capital pagado, esto es con la asistencia de las socias **Marina Desireé Aguilar Armendáriz**, portadora de la C.C. **0914082201**, titular de ocho mil 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 ocho mil 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**.

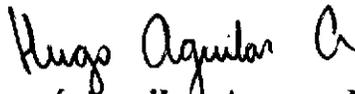
La **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la compañía **D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.**, por mandato de nuestro Derecho Societario positivo, válidamente convocada y constituida, se reúne con el fin de tratar el siguiente asunto:

1.- Aprobar el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**.

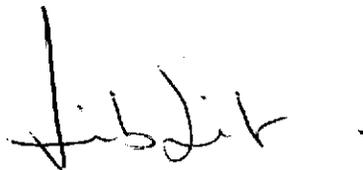
Toma la palabra la accionista y **Presidenta de la Junta Linda Pamela Aguilar Armendáriz**, quien acepta aprobar el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS**

INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, de lo que toma debida nota el Gerente de la entidad **Hugo Josué Aguilar Armendáriz**, agregándolo a la presente acta.

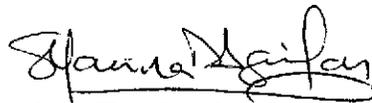
Se declara concluida la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la compañía **D'FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A.**, concediéndose un receso, para que el Gerente General, en su calidad de Secretario de la Junta, redacte un acta-resumen de la resolución tomada, con el objeto de que dicha acta, pueda ser 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



Marina Desireé Aguilar Armendáriz
ACCIONISTA