

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DINACAF S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del dos mil catorce, en la Oficina Ubicada en la Cda. Urb. Los Olivos SL 7 Mz. 1, siendo las once horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DINACAF S.A.** con la asistencia de los accionistas: el señor **ANDRE FREY KELLER**, propietario de 260 acciones de cien dólares cada una; el señor **CLAUDE ANDRE FREY VAN NUFFEL** propietario de 100 acciones de cien dólares cada una; la señorita **CAROLINE ALICE FREY VAN NUFFEL** propietaria de 20 acciones de cien dólares cada una; y el señor **CHRISTIAN AMERICO FREY VAN NUFFEL** propietario de 20 acciones de cien dólares cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

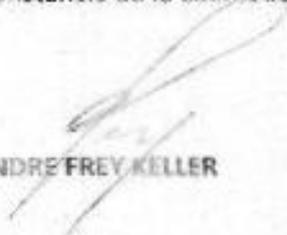
Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- **Aprobación de los Estados Financieros** correspondiente al Ejercicio Económico 2.013.

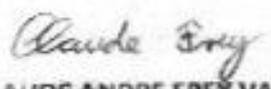
Actúa como Presidente de ésta Junta la señora **YOLANDA VAN NUFFEL SCHAEGLER** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constata el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los **Estados Financieros del ejercicio Económico del 2013**.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.
No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiéndosele aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las trece horas.
Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-



SR. ANDRE FREY KELLER



SR. CLAUDE ANDRE FREY VAN NUFFEL



SRTA. CAROLINE ALICE FREY VAN NUFFEL



SR. CHRISTIAN AMERICO FREY VAN NUFFEL