ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIURCONTSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2015

EN GUAYAQUIL, A LOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A LAS ONCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN URDESA CENTRAL CALLE PRIMERA NUMERO 303 Y CEDROS SE REUNIO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIURCONTSA S.A. CON LA ASISTENCIA DE SUS ACCIONISTAS LOURDES MARIA GARCIA GRIMMER PROPIETARIA DE DIEZ ACCIONES; SEBASTIAN MATEUS GARCIA PROPIETARIO DE SETECIENTAS NOVENTA ACCIONES

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1, OO) CADA UNA, Y SE ENCUENTRAN PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR

PRESIDE LA SESION LA SEÑORA LOURDES MARIA GARCIA GRIMMER Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEBASTIAN GARCIA MATEUS

EL SECRETARIO ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00) DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 1,OO)CADA UNA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, LA SALA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Y TRATAR SOBRE EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

EL PRESIDENTE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA, QUIENES APRUEBAN EL MISMO SIN MODIFICACCIONES.

EN VIRTUD DE LA RESOLUCION ADOPTADA Y CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE JUNTA GENERAL SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA APROBADO, EL PRESIDENTE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA SESION E INMEDIATAMENTE SE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DIURCONTSA S.A.** RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

FINALMENTE EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DEBE DEJARSE CONSTANCIA DEL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION. LA JUNTA EN CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACION REGLAMENTARIA DEJA CONSTANCIA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN INCORPORARSE AL EXPEDIENTE:

A.- LISTA DE ASISTENTES Y NUMEROS DE ACCIONES QUE REPRESENTAN;

B.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA POR EL SECRETARIO DE ESTA JUNTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN BREVE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA. REINSTALADA LA SESION Y LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTE ES APROBADO POR LOS ASISTENTES, EN TODAS SUS PARTES, EN CONSTANCIA DE LO CUAL SUSCRIBEN, SIENDO LAS DOCE HORAS, CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL.

F) LOURDES MARIA GARCIA GRIMMER PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA.-F) SEÑOR SEBASTIAN MATEUS GARCIA SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

GUAYAQUIL, 22 de Abril de 2015

LOURDES MARIA GARCIA GRIMMER
PRESIDENTE

SEBASTIAN MATEUS GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

LOURDES MARIA GARCIA GRIMMER

ACCIONISTA

SEBASTIAN MATEUS GARCIA

ACCIONISTA