

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECORPSA S.A.,  
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

**ACTA No. 002**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y uno días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Vernaza, Avenida Juan Tanca Marengo y Avenida Joaquín Orrantía, Centro comercial Mall Sol, primer piso alto oficina 108-A, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DIRECORPSA S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas la señora María Fernanda Serrano Rumbea, como propietaria de dieciséis acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor Mario Bermudez Buelvas, como propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Actúa como Presidente el señor Mario Bermudez Buelvas y como Secretaria la señora María Fernanda Serrano Rumbea en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

**Punto 1.-** Conocer y resolver sobre el Balance General anual 2013

**Punto 2.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado Por el Gerente.General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La secretaria, señora María Fernanda Serrano Rumbea de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los Señores Gerente General y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora señora Eco. Ada Cazar Troya, como son Estados de Resultados, Balance General y Balance de Comprobación..

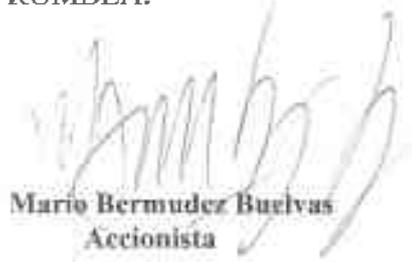
Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y Comisario.

Por unanimidad de votos se aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta conjuntamente para la Superintendencia de Compañías, como su ente regulador.

**ACTA No. 002**

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recaen en la persona del señorita CBA. Yolanda Ponce Ormaza.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. f) p. MARIO BERMUDEZ BUELVAS y MARIA FERNANDA SERRANO RUMBEA.

  
**Mario Bermudez Buelvas**  
Accionista  
Pasaporte AM 650915

  
**Maria Fernanda Serrano Rumbea**  
Accionista  
C.I. # 0908955495

**CERTIFICO.-** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la compañía, a los que nos remitiremos de ser necesario.

  
**María Fernanda Serrano Rumbea**  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**

  
**Mario Bermudez Buelvas.**  
**PRESIDENTE**