

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DULCREMO S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Manta a los tres días del mes de Marzo del año 2014 a las 09:35 AM en el local de la compañía ubicada en el Barrio Santa Clara avenida 203, se reúnen los siguientes accionistas: Montesinos Gorza Valeria, propietaria de 192 Acciones ordinarias y nominativas de USD \$100.00 cada una; Gorza Ponzinibbio María Martha propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de USD100.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DULCREMO S.A.**

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Preside esta Junta el Ing. Flores Rivadeneira Byron en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Gerente Ing. Valeria Montesinos Gorza.

Toma la palabra la Ing. Valeria Montesinos, y da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este período.

La Junta de accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

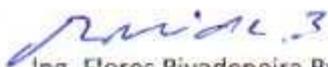
No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 10:45 AM.



Ing. Valeria Montesinos Gorza
GERENTE-SECRETARIA



Sra. María Martha Gorza Ponzinibbio
ACCIONISTA



Ing. Flores Rivadeneira Byron
PRESIDENTE