



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRVAT.  
S.A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en CERRO COLORADO Calle: AV. LOS VENGELES Numero: SOLAR 3 Manzana: 246, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía GLOBAL S.A., con la asistencia

de los siguientes accionistas: VILLAMAR MONCAYO CHARLES ALFREDO, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor ALVARADO CRUZ EDMUNDO VICENTE, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión la señor ALVARADO CRUZ EDMUNDO VICENTE, en calidad de Presidenta de Junta e interviene como Secretario Ad-Hoc, la Señor VILLAMAR MONCAYO CHARLES ALFREDO, Gerente de la compañía.

Acto seguido, toma la palabra la Presidenta de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que por secretario se de lectura al único punto del orden del día, esto es:

1. Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía y los informes de Comisario y Gerente.

La Presidenta de la Junta una vez que el Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el único punto a tratar en la presente Junta, que luego de deliberar deciden aprobar el Balance General de la compañía y los informes del comisario y Gerente.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso



para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos. Firman para constancia de la presente acta los accionistas. Presidenta y Secretaria que certifica, **1) ALVARADO CRUZ EDMUNDO VICENTE, Presidenta de la Junta; 2) VILLAMAR MONCAYO CHARLES ALFREDO, Gerente, Secretaria Ad-Hoc de la Junta, 3) VILLAMAR MONCAYO CHARLES ALFREDO.**  
Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los **archivos de la compañía.**

Guayaquil, 1 de abril del 2014

  
VILLAMAR MONCAYO CHARLES ALFREDO