

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
IMPORTADORES DIAE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del marzo del 2015 en el domicilio principal de la sociedad, ubicado en la Av. Mariana de Jesús E6-136 y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la empresa IMPORTADORES DIAE S.A. señores: Morales Viteri David Enrique, propietario de 224 acciones de un dólar cada una; Heredia Sandoval Diego Aníbal, propietario de 224 acciones de un dólar cada una; Zambrano Saavedra Jorge Isaac, propietario de 224 acciones de un dólar cada una; y Paredes Valdivieso Diego Rolando propietario de 128 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Morales Viteri David Enrique, en su calidad de Presidente de la de la sociedad y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el Sr. Paredes Valdivieso Diego Rolando.

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del periodo 2014.
3. Aprobación del Informe de Comisario.

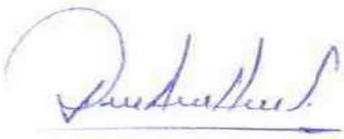
Da inicio la Junta y toma la palabra el Sr. Heredia Sandoval Diego Aníbal, Gerente General y representante legal de la compañía y da lectura a su Informe así como a los Estados Financieros al 31/12/2014.

Luego de esto la Srta. Montaluisa Diana, en calidad de Comisaria da lectura a su Informe de Comisario.

RESUELVE:

a) Dada lectura de los informes presentados por la gerencia de forma unánime se aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 16h00.-



f) Heredia Sandoval Diego Anibal
ACCIONISTA



f) Sr. Morales Viteri David Enrique
ACCIONISTA - PRESIDENTE



f) Zambrano Saavedra Jorge Isaac
ACCIONISTA



f) Paredes Valdivieso Diego Rolando
ACCIONISTA - SECRETARIO AD HOC