

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"DICRECONSA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía 05 días del mes de enero del dos mil trece, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "DICRECONSA S. A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Samuel Gaston Reyes Suarez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Revisión de los estados financieros del año 2013 cortados al 31 de diciembre del presente año.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes la información de los estados financieros del año 2013

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente el presidente ad-hoc de la junta y el gerente general. Se levanta la sesión a las 09h30.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

Señorita
María Verónica Gómez Solórzano
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUAIMPORT S.A.", reunida el día de hoy la ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Atentamente,

Adriana Estefanía Medina Guevara

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "ECUAIMPORT S.A." constante en el presente nombramiento.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

María Verónica Gómez Solórzano
C.C.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

Señorita
Adriana Estefanía Medina Guevara
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUAIMPORT S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

María Gabriela Cruz Lamiño
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "ECUAIMPORT CÍA. LTDA." constante en el presente nombramiento.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

Adriana Estefanía Medina Guevara
C.C.-