

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUCIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.A. DIRE**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Camilo de Destruge 306 y ELOY ALFARO Piso 2, se reunieron los accionistas: **UNO) JOSE ALCIDES NAVARRETE MENDOZA**, propietario del 99% de acciones **DOS) ZOILA MONSERRATE SUAREZ FLORES**, propietaria del 1% de acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta la Arq. SUAREZ FLORES ZOILA MONSERRATE, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, la señorita FERNANDA TRIANA MORAN, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-



- f) ZOILA SUAREZ FLORES
Presidente de la Junta - Accionista

- f) FERNANDA TRIANA MORAN
Secretaria de la Junta

- f) JOSE ALCIDES NAVARRETE MENDOZA
Accionista

Certifico que la presente acta guarda fiel reflejo con la original.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zoila Suarez Flores', with a stylized flourish at the end.

Zoila Suarez Flores.
Gerente General
DIRE S.A.