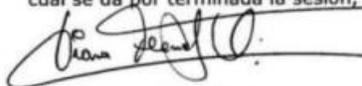
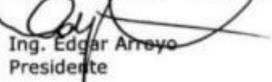


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía Defa Negocios Cía. Ltda., ubicada en Vernaza Norte Mz. 10 V.18, se reúnen los socios: Diana Isabel Fernández Pacheco e Isabel Mercedes Pacheco Castillo, quienes representan la totalidad del Capital. Preside la sesión el Ing. Edgar Arroyo, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Gerente General-Socia, señora Diana Fernández, quien informa al Presidente, que se encuentra presente en la sala la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara instalada la sesión. Acto seguido los socios resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2012. SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General. A continuación la socia, Diana Fernández, toma la palabra y explica a los presentes que el motivo de la sesión es para conocer y resolver la aprobación de los estados financieros y el informe de Gerencia por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2012. Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios se resuelve, PRIMERO: Aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2012. SEGUNDO: Aprobación del informe de Gerencia del año 2012. No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión, a las 17h30 del mismo día.



Diana Fernández Pacheco
Gerente General - Socia



Ing. Edgar Arroyo
Presidente



Isabel Pacheco Castillo
Socia