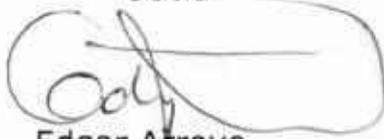


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las 17h00, 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 Secretario actúa el señor Carlos Arroyo, 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 2013. SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General. TERCERO: Resolver acerca de la formación del fondo de Reserva. 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, el informe de Gerencia y la conformación de la Reserva Legal. 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 2013. SEGUNDO: Aprobación del informe de Gerencia del año 2013. TERCERO: Constitución de la Reserva Legal hasta que este fondo alcance un valor igual al 50% del capital social. 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 18h00 del mismo día.



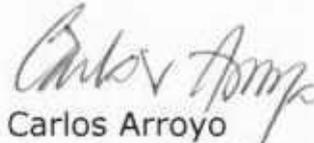
Diana Fernández
Socia



Edgar Arroyo
Presidente



Isabel Pacheco
Socia



Carlos Arroyo
Gerente General-Secretario