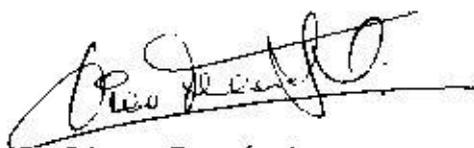


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las 16h00, 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 social suscrito y pagado de la compañía. 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: Conocer el Balance General y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014. SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2014. 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 del año 2014. Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios se resuelve lo siguiente: PRIMERO: Dar por conocido y aprobado los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, para que posteriormente sean presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. SEGUNDO: Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014. 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 17h00 del mismo día.



Diana Fernández
Socia



Edgar Arroyo
Presidente



Isabel Pacheco
Socia



Carlos Arroyo
Gerente General-Secretario