

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de Marzo del dos mil trece, en la Calle Ubicada en Víctor Manuel Rendón 911 y Rumichaca siendo las diez horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIRE S.A.** Con la asistencia de los socios: **SRA. JOAN ELIZABETH DIMINICH RENDON** propietaria de 1 acción de un dólar cada una; **SRA. CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES**, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

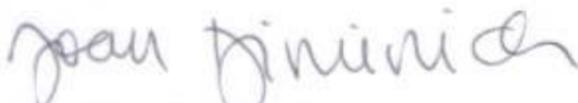
**1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.012.**

Actúa como Presidente de ésta Junta la **SRA. JOAN ELIZABETH DIMINICH RENDON** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2012.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



**SRA. JOAN ELIZABETH DIMINICH RENDON**



**SRA. CARLOTA ELIZABETH RENDON PESANTES**