

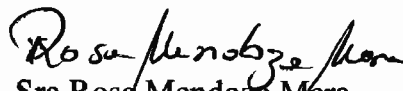
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EDIRE S.A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día Dieciocho de Abril del 2014, en el local situado en VICTOR MANUEL RENDON 911 Y RUMICHACA Comparecen los accionistas de la compañía **EDIRE S.A SRA.** Carlota Rendon Pesantes propietaria de 799 Acciones, la Srta Joan Elizabeth Diminich Rendon propietaria de 1 Accion todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2013 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta al señor Edgar Juan Diminich Miranda Y Señora Rosa Mendoza Mera respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al CPA. Milton Montero Montecel. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil , Abril 18 2014

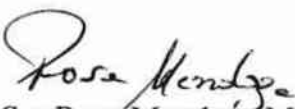

Sra Rosa Mendoza Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

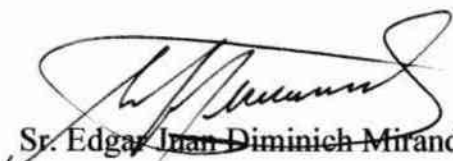

Sr. Edgar Juan Diminich Miranda
Presidente Ad- Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIRE S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día Dieciocho de Abril del 2014, en el local situado en VICTOR MANUEL RENDON 911 Y RUMICHACA Comparecen los accionistas de la compañía **EDIRE S.A SRA.** Carlota Rendon Pesantes propietaria de 799 Acciones, la Srta Joan Elizabeth Diminich Rendon propietaria de 1 Accion todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2013 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta al señor Edgar Juan Diminich Miranda Y Señora Rosa Mendoza Mera respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al CPA. Milton Montero Montecel. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.


Sra Rosa Mendoza Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Sr. Edgar Juan Diminich Miranda
Presidente Ad- Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTE DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE EDIRE S.A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE
ABRIL DEL 2014**

ACCIONISTAS:

SRA. CARLOTA RENDON PESANTES propietaria de: 799 acciones,

Srta. JOAN ELIZABETH DIMINICH RENDON, propietaria de: 1 accion ,

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ya están pagadas en su totalidad.

OBJETO DE LA JUNTA: 1) presentación del informe de gerencia de la compañía.
2) Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2013 3) Nombrar Comisario de la Compañía.

Guayaquil. 18 de Abril del 2014



Sra Rosa Mendoza Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Sr. Edgar Juan Diminich Miranda
Presidente Ad- Hoc de la Junta