

**Acta de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía PUNTA
DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 24 de Abril del dos mil quince , a las quince horas, en el local social situado en las instalaciones ubicadas en las calles Cdla. Lilian María Dr. Colon Tinoco Pineda S/N de la ciudad de Machala, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la compañía; Señores: **1. DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ**, propietario de **SIETE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital ; **2. FAJARDO RODRIGUEZ JANETH ELOISA** , propietaria de **TRES MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de Capital ; **3. RODRIGUEZ CABRERA CARLOS ROSALINO**, propietario de **CATORCE MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes a **QUINIENTOS SESENTA** 00/100 de los Estados Unidos de América de Capital **4.MENA RODRIGUEZ JOHN NESTORIO**, propietario de **ONCE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de los Estados Unidos de América equivalentes a **CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO** 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital ; **5.SEGARRA TENORIO JULIIO TOBIAS**, propietario de **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes a **CIENTO SESENTA** 00/100 dólares de los Estados Unidos de América de capital, se encuentran presentes en su totalidad, conformándose el quorum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en legal y debida forma.

El Sr. Presidente de la compañía Sr. Carlos Rodríguez Cabrera, se dirige a los presentes expresando un saludo cordial y a la vez pidiendo de favor a la Lcda. Soraya Torres tome posesión de Secretaria A-DOHC y así proceder a dar lectura el orden del día.

1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General

2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

3.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2014.

4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014; toma la palabra

5.- Clausura de la Junta

El Sr. Presidente Carlos Rodríguez Cabrera hizo uso de la palabra preguntando si la Junta de accionista está de acuerdo con los puntos a tratarse de acuerdo al orden del día; aprobada por la sala e inmediatamente el Sr. Presidente agradece y pide tratar con cordura todos los puntos quedando así instalada la sesión

1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General; sobre este punto se encuentra el cien por ciento de los accionistas manifestando cada uno su presencia

2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; sobre este punto el Sr. Gerente Darío Coronel Jiménez procedió a dar lectura dicho informe del ejercicio económico del año 2014 sin encontrar ninguna objeción de parte de los presentes accionistas, el Sr. Presidente pregunta a la sala si están de acuerdo sobre este punto, pronunciándose unánimemente la sala su aprobación.

3.-Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2014; sobre este punto el Sr Presidente solicita la presencia del Comisario de la Compañía Sr. John Nestorio Mena Rodríguez para que proceda inmediatamente a dar lectura sobre lo acontecido en el ejercicio económico del año 2014, interviniendo el señor Comisario con lujos de detalles quedando así aprobada por la junta de accionistas.

4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014; para tal efecto toma la palabra el Contador Ing. Carlos Pogo Lucas , manifiesta lo siguiente: Señores accionistas pongo a disposición y procedo a explicar los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico año 2014 , los mismos que se encuentran detallados con exactitud y claridad , luego el Sr. Presidente pregunta a los señores accionistas si están de acuerdo con la explicación del Sr. Contador ; pronunciándose la sala favorablemente y aprobando a la vez unánimemente

5.- Clausura

Sin haber otro punto que tratar la junta autoriza a la Loda, Soraya Torres , se concede un receso de quince minutos para redactar el acta; y una vez realizada la misma se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 16:40 pm ; para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

Machala, abril 24 del 2015



CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



DARIO CORONEL JIMENZ
GERENTE-SECRETARIO



JOHN MENA RODRIGUEZ
ACCIONISTA



JANETH FAJARDO RODRIGUEZ
ACCIONISTA



JULIO SEGARRA TENORIO
ACCIONISTA

