

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DIRENU S.A. EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Guayaquil, 26 de mayo del 2015

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Aguirre 2304 entre Tungurahua y Lizardo García . Oficina 1 planta baja, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa DIRENU S.A., fijada para los a los veinte seis días del mes de mayo del año dos mil quince preside la misma su titular María Fernanda Alvarado Andino.

Se encuentra presente también el ACCIONISTA SRA. SERRANO ANTE GINGER Y EL ACCIONISTA SR. SERRANO SERRANO XAVIER COLON. Encontrándose así el total de las acciones suscritas y pagadas por un valor nominal de \$800.00 ochocientos dólares americanos.

Una vez revisada la lista de los asistentes y teniendo quorum necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas como lo reza el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, se da por iniciada la misma.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa DIRENU S.A., es para conocer y aprobar el balance rectificatorio del ejercicio económico del año 2014.

Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2014 de la empresa DIRENU S.A., se resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente Junta General de Accionistas, MARÍA FERNANDA ALVARADO ANDINO levanta la sesión a las doce pm.

Atentamente,



MARÍA FERNANDA ALVARADO ANDINO
GERENTE GENERAL