

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIALNOVA S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía DIALNOVA S.A. Celebrada el día 16 de marzo de 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela LA CAROLITA calle AV. ISIDRO AYORA SOLAR 21 y JOSE LUISTAMAYO Manzana: 787, a los diez y seis días del mes de marzo de 2015, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

N°	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0914406459	ALVARADO VARGAS JANINA MARISOL	24	3%
2	0904228426	AYALA TORRES LUCIA FELICITA	136	17%
3	0920443983	BONILLA DUARTE NANCY PATRICIA	56	7%
4	0915012256	BRIONES MALLEA GINA UBALDINA	40	5%
5	0923382162	CARBO ROBLES PAUL JOSE	40	5%
6	1304434523	CEVALLOS BAQUE LAURA JACQUELINE	264	33%
7	0927278093	MUÑOZ ROMERO RONNY XAVIER	16	2%
8	0905229001	ROMERO TORRES DOLORES CLARISA	160	20%
9	0905582847	SARMIENTO CRIOLLO LUZ MARIA	64	8%
Total			800	100%

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 6 de marzo de 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2014
3. Propositiones de los socios.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2014:

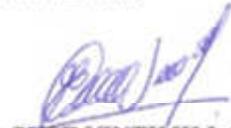
Apreciados Accionistas: Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Debido a que la empresa está recién constituida no ha tenido movimientos, dado el caso el Estado de Situación Financiera muestra saldos sin movimientos y el estado de resultados no registra utilidad, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual condición.

3°. Proposiciones de los socios. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2014.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, del 16 de marzo de 2015.

Firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **DIALNOVA S.A.**

Atentamente,



SUPE VINTIMILLA EDUARDO GUILLERMO
C.I. 1801324862
Gerente General