

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPRODOS S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía **DIPRODOS S.A.** en las instalaciones de su domicilio principal ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden del día:

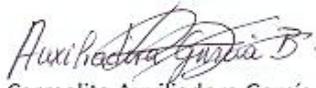
- 1.- Aprobación del Informe del año 2012 del Comisario.
- 2.- Aprobación del balance del año 2012.

Preside la Junta la Señora Carmelita Auxiliadora García Bravo, en su calidad de Presidente de la Compañía **DIPRODOS S.A.** para tratar los dos puntos del orden del día, esto es, conocer acerca de la aprobación del Informe del año 2012 del Comisario y la aprobación del balance del año 2012. Para estos efectos toma la palabra el Señor Arnulfo Napoleón Alegría Espín, Gerente General de la Compañía **DIPRODOS S.A.**, en su calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien, después de revisar y comprobar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **DIPRODOS S.A.**, esto es, el Señor Arnulfo Napoleón Alegría Espín, propietario de 1440 acciones ordinaria y nominativa de \$ 1.00 dólar cada una y la señora Carmelita Auxiliadora García Bravo, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de dólar cada una, cumpliendo con ello con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, procede a dar la palabra al Señor Wilson Culcay Aguayo, Comisario de la Compañía **DIPRODOS S.A.** quien presenta el Informe correspondiente al año 2012 atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 231 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los accionistas después de la exposición presentada por el citado comisario proceden a votar y aprobar el informe del mismo. Posteriormente proceden los accionistas a conocer, por parte de la Gerente General, el balance del año 2012 el cual luego de las revisiones y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los accionistas proceden a autorizar a la Señor Arnulfo

Napoleón Alegría Espín a informar a la Intendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del Informe del Comisario y del Balance del año 2012. Una vez que se atendieron los dos puntos del orden del día, la secretaria Ad-Hoc procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, no sin antes disponer se elabore el Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.



Arnulfo Napoleón Alegría Espín
Presidente
Junta General Ordinaria de Accionistas
DIPRODOS S.A.



Carmelita Auxiliadora García Bravo
Secretaria Ad-Hoc
Junta General Ordinaria de Accionistas
DIPRODOS S.A.