

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENRUA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil quince, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en Av. 9 de octubre y los Ríos, se reúnen los accionistas de DENRUA S.A., siendo estos: Sr. Juan Carlos Coello Benalcazar, propietario de veinticuatro acciones; Sr. Victor Indalecio Arzube, propietario de setecientos setenta y seis acciones; con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria. Todas las acciones son nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. En esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00). Dirige la sesión la Srta. Andrea Benalcazar Morocho, en su calidad de presidente y actúa como secretario, la

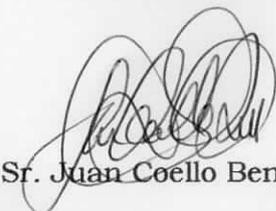
Sra. Teresa Lituma Pacheco, en su calidad de gerente general, quien elabora la lista de los accionistas con la indicación de los títulos de acciones que portan, su valor y el número de votos que representan. Estando presente la totalidad del capital pagado, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria atendiendo la previa convocatoria formulada a todos y cada uno de ellos de conformidad con el estatuto, para tratar y resolver el único y siguiente punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, SUS ANEXOS E INFORMES.

Encontrándose legalmente instalada la Junta el presidente la declara así y expresa que se deben tomar las resoluciones que más convengan a los intereses de la compañía.

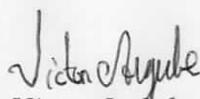
Revisado y analizado Los Estados Financieros del año 2014, así como sus anexos contables e informes de gerencia y comisario, por todos y cada uno de los accionistas, se establece que el mismo refleja exactamente la situación económica y financiera de la empresa. En consecuencia, los Estados Financieros se aprueban íntegramente y por unanimidad.

No habiendo más que tratar se declara en receso a la Junta, para que por secretaría se redacte el acta respectiva, luego de redactada se reinstala la Junta y se la aprueba sin modificación alguna, para cuya constancia la suscriben quienes la integraron.



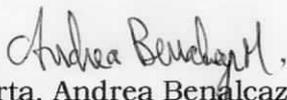
Sr. Juan Coello Benalcazar

Accionista



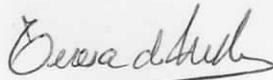
Sr. Víctor Indalecio Arzube

Accionista



Srta. Andrea Benalcazar Morocho

Presidente, Secretario



Sra. Teresa Lituma Pacheco

Gerente General