

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDILESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil trece siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Rodrigo Chávez S/N; Conjunto Edificio Empresarial 2; Edificio Parque Empresarial Ciudad Colón; Piso 2; Oficina 209, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **AUDILESA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

- 1.- **PEDRO NEL RODRIGUEZ GUTIERREZ**, por sus propios derechos, propietaria de un mil ciento ochenta i ocho acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- **JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA**, por sus propios derechos, propietario de doce acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Cuatro de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer sobre el Balance y los informes del Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el orden del día, sobre cuales están de acuerdo entrar en forma unánime.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

Preside la sesión el Representante Legal como Gerente General Titular, Sr. **PEDRO NEL RODRIGUEZ GUTIERREZ**, y actúa como secretario el Sr. **JOSE FELIPE PALACIOS RABASCO**, en calidad de Asesor, el señor Gerente General solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación el Señor Gerente General procede a tratar sobre el primer y único punto del orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta General ordinaria de accionistas proceda a la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Gerente General, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumpliendo que fue, se reinstale la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la apruebe por unanimidad, firmado para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el Gerente General de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.

A "DILESA S.A.

... GERENTE ...
PEDRO NEL RODRIGUEZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA
ACCIONISTA


JOSE FELIPE PALACIOS RABASCO
SECRETARIO