

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIPARGLASS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas del día 23 de junio de 2017, en el local de la Compañía ubicada en Neguchi No. 1707 y San Martín, comparece el señor Héctor Francisco Di Puglia Jiménez propietario del 89% de las acciones nominativas y la señora María Esther Zambrano P. propietario del 1% de sus acciones nominativas que da un total de \$ 1000.00 que es el capital total de la Compañía y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DIPARGLASS S.S.A. Preside la sesión el señor Héctor Di Puglia Jiménez en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Ruth de Rosales la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionista presente en esa sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se cumplió minutos antes de las 11:00 del día, lo cual se hace a continuación:

ORDEN DEL DIA.-PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017. Los Accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya los aprueba en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo recuento por unanimidad esta Junta General de Accionistas aprueba el punto único orden del día y no habiendo otro punto que tratar esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído la secretaria la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad. Siendo las 11:30 horas, el Liquidador declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica. Firmado Héctor Francisco Di Puglia Jiménez Liquidador. Firmado Sr. Ruth de Rosales Secretaria de la Sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Compañía.


Héctor Francisco Di Puglia Jiménez
Presidente


Ruth de Rosales
Secretaria