

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIFEN S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil quince, a las 13H00, en la oficina ubicada en la calle Pedro Gual vía al Rodeo y 20 de Julio N° 124 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía DIFEN S.A., Señora Medranda Viteri Peggy Estefanía y señora Viteri Abeiga Enma Peggy Elizabeth los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2014

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia de la titular del cargo ING PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA actuando como Secretario la Gerente General señora ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA. Acto seguido la presidenta le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía DIFEN S. A realizó su actividad económica durante el año 2014. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisaria ING. PEGGY MEDRANDA VITERI y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.



SRA. PEGGY VITERI ABEIGA
GERENTE



ING. PEGGY MEDRANDA VITERI
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIFEN S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil quince, a las 13H00, en la oficina ubicada en la calle Pedro Gual vía al Rodeo y 20 de Julio N° 124 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía DIFEN S.A., Señora Medranda Viteri Peggy Estefanía y señora Viteri Abeiga Enma Peggy Elizabeth los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2014

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING PEGGY MEDRANDA VITERI actuando como Secretario la Gerente General señora ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA. Acto seguido la presidenta le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía DIFEN S. A realizó su actividad económica durante el año 2014. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisaria ingeniera LEYDI SALTOS ALCIVAR y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto,


SRA. PEGGY VITERI ABEIGA
GERENTE


ING. PEGGY MEDRANDA VITERI
PRESIDENTE

CERTIFICACION:

Certifico que la presenta Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


SRA PEGGY VITERI ABEIGA
SECRETARIA DE LA JUNTA