

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DIENVAPA C. A.**

Guayaquil, a los Veintidós días del mes de Abril del Dos Mil Catorce a las diez de la mañana, en la oficina ubicado en Urdesa Norte calle Quinta 206 entre Bálsamos y Cedro de esta ciudad se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DIENVAPA C. A.** los mismos que han sido citados y se encuentran presente, Dr. Dífilo Enrique Vargas Pazzos con 12.000 Doce mil Acciones Ordinarias Nominativas de cuatro centavos \$ 0,04 centavos cada una; Bella Flor Freire Hernández con 7.000 Siete Mil Acciones de cuatro centavos \$ 0,04 cada una; Flor Maria Vargas Freire con 500 Quinientas Acciones Ordinarias Nominativas de cuatro centavos \$ 0,04 centavos cada una; Ida Maria Vargas Freire con 500 Quinientas Acciones Ordinarias Nominativas de cuatro centavos \$ 0,04 centavos da una para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de Ochocientos \$ 800,00 dólares Americanos para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- **Informe del Gerente y del Comisario**
- **Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013**
- **Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estados Financieros y en los Estatutos de la Compañía**

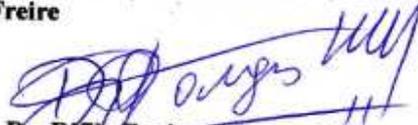
Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como Presidente Ad-hoc el Dr. Dífilo Vargas Pazzos y en la secretaría Ad-hoc el CPA. Homero Emilio Barzola Vivas, el Presidente dispone que estando todos los socios presente se declara instalada la Junta..

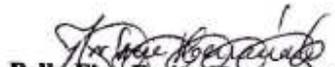
Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Accionistas presentes, y deciden que la pérdida por \$ 26,79 del ejercicio 2013 se las contabilice en la Cuenta Pérdidas no Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor Economista Jaime Sigcho Olea, para el cargo de Comisario por el periodo señalado en los Estatutos que es por Dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas Presente.

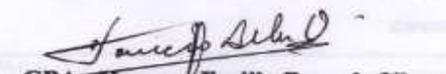
No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, la presidenta dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. f) **Dr. Dífilo Vargas Pazzos; f) Bella Flor Freire Hernández f) Flor Maria Vargas Freire f) Ida Maria Vargas Freire**

  
**Dr. Dífilo Enrique Vargas Pazzos**  
Presidente - Accionista

  
**Bella Flor Freire Hernandez**  
Accionista

  
**Flor Maria Vargas Freire**  
Accionista

  
**Ida Maria Vargas Freire**  
Accionistas

  
**CPA. Homero Emilio Barzola Vivas**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta