

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
DIBORDI S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Ferroviaria Av Cuarta 101 y Malecón del Salado, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la compañía DIBORDI S.A., el señor Giovanni Sambonino Mendieta, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta la Sra. Glenda Galarza Maridueña y actuó como Secretaria Sara Chiriboga Escudero.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración del accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.



**GIOVANNI SAMBONINO M.
ACCIONISTA**



**GLENDA GALÁRZA
PRESIDENTE DE JUNTA**



**SARA CHIRIBOGA ESCUDERO
SECRETARIA**