

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIAMANTEGRIS S.A.; CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2013.**

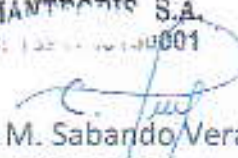
En la Ciudad de Manta, al primero de abril del dos mil trece, siendo la 8H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía DIAMANTEGRIS S.A., nos reunimos los Señores socios CARLA SABANDO VERA (Gerente) y ROSA L. CEDEÑO CANTOS (Presidenta); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión la Señora Carla M. Sabando Vera Gerente General de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señora Rosa Cedeño Cantos, una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el contenido de la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la presidenta y la Gerente General.

DIAMANTEGRIS S.A.
RUC: 1220100140001


Carla M. Sabando Vera
GERENTE GENERAL


Rosa Cedeño Cantos
PRESIDENTA