

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA DIAMANTEGRIS S.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Manta al primero de abril del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de DIAMANTEGRIS S.A., ubicada en la Ciudad de Manta vía Circunvalación, se reúnen los socios de la empresa; Ingeniero Carla Mabel Sabando Vera, Gerente General y la Señora Rosa Letty Cedeño Cantos Presidente de la Compañía; decide 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 2013.

Para esta reunión la Ingeniera Carla Mabel Sabando Vera actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidente Señora Rosa Letty Cedeño Cantos; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Ing. Carla Mabel Sabando Vera
GERENTE-SECRETARIA