

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENAIN S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE L 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Mapasingue Este, Av. Segunda Manzana 13 Solar 5, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Sr. Iván Rivadeneyra Camino, por sus propios derechos propietario de diez mil doscientas treinta y dos (10232) acciones, la Sra. Lourdes Patricia Rendón Álvarez, propietaria de tres mil doscientas cincuenta y seis (3256) acciones, el Sr. Luis Carlos Rendón Álvarez propietario de tres mil doscientas cincuenta y seis (3256) acciones y la Srta. María Fernanda Rendón Álvarez propietaria de tres mil doscientas cincuenta y seis (3256) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Denain S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2012; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y 5) Resolver sobre el reparto de utilidades. Preside la sesión el Sr. Iván Rivadeneyra Camino, y actúa como Secretario la Srta. María Fernanda Rendón Álvarez. El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2012; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2012; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2012; 4) Reelegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía por otro año; y 5) Disponer que las utilidades pasen al Patrimonio sin distribuir.- No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Iván Rivadeneyra Camino, Presidente de la sesión- accionista; f) María Fernanda Rendón Álvarez, Secretaria de la sesión- accionista; Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil Marzo 15 del 2013.



María Fernanda Rendón Álvarez
Secretaria de la Junta