

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIMUTZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil doce, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los accionistas Sr. Abel Vicente Gutiérrez Ruiz con 799 acciones nominativas y ordinarias y el Sr. Juan Francisco Fierro Tamarit con 1 acción, actuando como Secretario el Gerente General, Eco. Pedro Iglesias Mora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario

Siendo las 10:00 toma la palabra el Gerente General para dar a conocer los puntos del orden día y una vez puesto a consideración, ha sido aprobado por unanimidad.

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar lectura de los estados financieros y de los informes de Gerente y Comisario por parte del Gerente General.

Luego de la lectura se pone a consideración de la Junta el contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Firman los accionistas.

Certifico, que la presente acta está de acuerdo a la que reposa en el Libro de Actas de la Empresa.


ECO. PEDRO IGLESIAS MORA

Gerente General