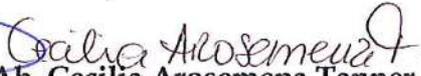


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIMSAL S.A.**

En Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del año 2014, a las diez horas, en el cuarto piso del inmueble signado con el número trescientos uno de la calle Víctor Manuel Rendón de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DIMSAL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía KOS LTD., debidamente representada por el señor Ing. Iván Garófalo Vallejo, conforme consta de la carta poder presentada, propietaria de 10.787 acciones, con derecho a 10.787 votos; y, el Ing. Juan Francisco Marcos Gómez, por sus propios derechos, propietario de 13 acciones, con derecho a 13 votos, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2013; 2.- Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y, 3.- Destino de las utilidades. Preside la Sesión el Presidente de la compañía señor Juan Francisco Marcos Gómez y en vista de la ausencia del Gerente General, se invita para que actúe de Secretaria a la Ab. Cecilia Arosemena Tanner. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Juan Francisco Marcos Gómez
Presidente de la sesión


Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la sesión


p. KOS LTD.
Ing. Iván Garófalo Vallejo
Apoderado


Ing. Juan Francisco Marcos Gómez

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMSAL S.A.

En Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del año 2014, a las diez horas, en el cuarto piso del inmueble signado con el número trescientos uno de la calle Víctor Manuel Rendón de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DIMSAL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía KOS LTD., debidamente representada por el señor Ing. Iván Garófalo Vallejo, conforme consta de la carta poder presentada, propietaria de 10.787 acciones, con derecho a 10.787 votos; y, el Ing. Juan Francisco Marcos Gómez, por sus propios derechos, propietario de 13 acciones, con derecho a 13 votos, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2013; 2.- Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y, 3.- Destino de las utilidades. Preside la Sesión el Presidente de la compañía señor Juan Francisco Marcos Gómez y en vista de la ausencia del Gerente General, se invita para que actúe de Secretaria a la Ab. Cecilia Arosemena Tanner. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

. f) Juan Francisco Marcos Gómez – Presidente de la sesión; f) Ab. Cecilia Arosemena Tanner – Secretaria de la sesión; f) p. Kos Ltd. – Ing. Iván Garófalo Vallejo – Apoderado; f) Ing. Juan Francisco Marcos Gómez.

Certifico que es fiel copia igual a su original que consta en el libro de actas respectivo.
Guayaquil, 17 de marzo del 2014.


Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la sesión