ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DYM CARMEN MUÑOZ S. A. CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015

UNO.- Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la compañía DYM CARMEN MUÑOZ S. A. fueron convocados mediante carta individual con fecha 16 de Marzo del 2015 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.
4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

La fecha de convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de DYM CARMEN MUÑOZ S. A., sería para el día Jueves 19 de Marzo del 2015, a las 17:00 p.m., la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Bolivia 1120 entre Ambato y Villavicencio.

DOS.- Convocatoria y Asistencia.- En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez y siete horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Compañía DYM CARMEN MUÑOZ S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CHACHAPOYAS MUÑOZ DANIEL ROBERTO con C.I.#0922294467, por sus propios derechos, propietario de CINCO MIL SETENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5078 votos; CHACHPOYAS MUÑOZ MARICARMEN con C.I.#0922294475, por sus propios derechos, propietaria de CINCO MIL SETENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5078 votos; CHACHAPOYAS PINELA SEGUNDO ROBERTO con C.I.#0910599943, por sus propios derechos, propietario de VEINTE MIL TRESCIENTAS CATORCE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 20314 votos; MUÑOZ CEDEÑO CARMEN MARIA, con C.I.#0911178671, por sus propios derechos, propietaria de VEINTE MIL TRESCIENTAS CATORCE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 20314 votos; y MUÑOZ CEDEÑO LUZ AMERICA, con C.I.#0905460168, por sus propios derechos, propietaria de DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 16 votos;

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía que es de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías,

TRES.- Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora CARMEN MARIA MUÑOZ CEDEÑO y actúa como secretario de la junta el Señor SEGUNDO ROBERTO CHACHAPOYAS PINELA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo a la convocatoria los puntos a tratarse en el orden de día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.

3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.

4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

En lo que refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2014, Informe de Gerente del 2014 e Informe de Comisario del 2014, fueron aprobados en su totalidad; para el literal 4, se designa como Comisario para el período 2015 a la Srta. Alicia del Carmen Muñoz Agila.

CUATRO.- Redacción y firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA, con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto, el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto, y a su vez se declara terminada la sesión a las DIECIOCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS.

CARMEN MARIA MUÑOZ CEDEÑO
Accionista – Presidente de la Junta

SEGUNDO ROBERTO CHACHAPOYAS PINELA
Accionista – Secretario de la Junta

DANIEL ROBERTO CHACHAPOYAS MUÑOZ
Accionista

MARICARMEN CHACHAPOYAS MUÑOZ
Accionista

LUZ AMERICA MUÑOZ CEDEÑO
Accionista