

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DIMPOWER S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Sibambe y Loja, se encuentran reunidos los Accionistas, quienes fueron debidamente convocados, por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Consecuentemente, se posesiona La Presidencia, que de acuerdo con los estatutos sociales, para elegir a los nuevos Administradores de la Compañía.

Instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por Secretaria se confecciona la lista de los accionistas asistentes y del valor de los capitales que representan cada uno de ellos y que son los siguientes:

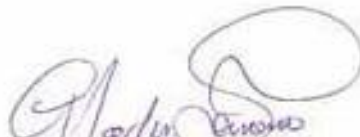
Argentina Gladys Serrano Aguilar	400	de capital	400 votos
Grace Karina Zaldumbide	400	de capital	400 votos
TOTAL	\$ 800	de capital	800 votos

Encontrándose presentes todos los Accionistas, con sus capitales que representan el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, se pone en consideración de los Accionistas el orden del día el cual fue debidamente descrito en la convocatoria, el mismo que es el siguiente: **PUNTO UNICO:** Balance del año. El orden del día indicado es aprobado por unanimidad por los Accionistas. Por lo tanto la Presidencia da inicio a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra en señor Garib Marcelo y manifiesta lo siguiente: Que la Empresa en mención no tiene movimiento en este periodo, para lo cual solicita que los socios inyecten capital fresco, para que inicien las operaciones de la misma.

Por haberse tratado el único punto motivo de esta convocatoria y haberse aprobado el mismo por unanimidad, se levanta la sesión, hasta que se proceda a la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el acta es leída por Secretaria y aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo las trece horas del día diecisiete de marzo del año dos mil doce.


GLADYS SERRANO
GERENTE GENERAL


FERNANDO MOYON
Secretario Ad-hoc


GRACE ZALDUMBIDE
PRESIDENTE