

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil quince, 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 Secretaría 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 2014.** 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 la señoita Gladys Serrano y expone lo siguiente: manifiesta que la empresa el próximo año se ponga en marcha para lo cual solicita se inyecte capital de trabajo. Ya que el periodo en mención no tuvo ningún movimiento. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas.

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 Secretaría y aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo las trece horas del día veinte y tres de abril del año dos mil quince.


GLADYS SERRANO
ACCIONISTA


GRACE ZALDUMBIDE
ACCIONISTA


GLADYS SERRANO
Secretaria