

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DIXIAN S.A "EN LIQUIDACIÓN"

CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2013

Al primer día del mes de febrero de 2013, a las quince horas treinta minutos, en la Urbanización La Estela – Ciudad Celeste, Km. 9 vía a Samborondón, Mz. 13, villa 20, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de Dixian S.A. "En Liquidación", los señores: Ingeniero ENRIQUE MAURICIO LOPEZ TAMAYO, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor RICARDO MAURICIO LOPEZ TAMAYO, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor ENRIQUE MAURICIO LOPEZ CASTRO, por sus propios derechos, propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de DIXIAN S.A; la señorita Abogada ALBA YAJAIRA JACOME JACOME, en su calidad de liquidadora principal de la compañía; y, en calidad de delegado de la Superintendencia de Compañías el Ingeniero FERNANDO CARRION CEBALLOS.

Preside la sesión la liquidadora de la Compañía, abogada ALBA YAJAIRA JACOME JACOME, y actúa como Secretario de la Junta el señor RICARDO MAURICIO LOPEZ TAMAYO. De inmediato, la Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, elabora dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones es el antes señalado.

Luego de estos antecedentes, el Presidente previa verificación del quórum, declaró instalada la sesión, y solicitó que por secretaria se lea el del orden del día; a cuya petición, procedió:

1. Aprobación del informe de liquidación de la compañía;
2. Distribución del haber social; y,
3. Presentación y aprobación del Balance Final cortado al 31 de enero de 2013.

Se continuó, con el desarrollo del temario del orden del día:

1. Aprobación del informe de liquidación de la compañía

Al dar inicio a este tema, la Liquidadora de la Compañía, en cumplimiento a la Ley de Compañías, expone el Informe de DIXIAN S.A. "EN LIQUIDACIÓN", para aprobación de los accionistas. El cual se anexa a la presente Acta.

Conocido el Informe de la Liquidadora, se pone a consideración de la Junta, quienes resuelven:

"La Junta General de Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe presentado por la Liquidadora Principal de Dixian S.A. "En Liquidación".

2. Distribución del haber social

Al tratar el segundo punto del orden del día, solicita la palabra el señor Enrique Mauricio López Castro, quien mociona realizar el cuadro de distribución del haber social de Dixian S.A. "En Liquidación", estableciendo que los valores que existan como remanentes, sean repartidos a favor del Ingeniero Enrique Mauricio López Tamayo.

La moción es apoyada por el señor Ricardo Mauricio López Tamayo, solicitando que la liquidadora realice el cuadro de distribución, y por consiguiente la distribución del haber social. Por lo cual, la liquidadora realiza el cuadro de distribución de la siguiente manera, y lo presenta a los accionistas.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DIXIAN S.A. EN LIQUIDACIÓN Al 31 de enero del 2013

Accionistas	Valor a repartir USD	Porcentaje de participación
Enrique Mauricio López Tamayo	8,721.81	40%
Ricardo Mauricio López Tamayo	0	40%
Enrique Mauricio López Castro	0	20%
	8,721.81	

Presentado el Cuadro de Distribución de Dixian S.A. "En Liquidación", los accionistas resuelven:

"La Junta General de Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el cuadro de distribución de Dixian S.A. "En Liquidación", y distribuir el remanente del haber social al señor Enrique Mauricio López Tamayo, siendo el valor a repartirle USD 8,721.81."

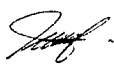
3. Presentación y aprobación del Balance Final cortado al 31 de enero de 2013.

Como último punto del orden del día, la Liquidadora presenta el Balance Final de la Compañía con corte al 31 de enero del 2013. El cual se anexa a la presenta Acta; y, lo pone a consideración de los accionistas.

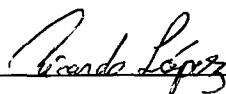
Revisado el Balance Final de la Compañías, los accionistas resuelven:

"La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el Balance Final de Dixian S.A. "En Liquidación"

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 17:40 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta todos los accionistas de DIXIAN S.A. "EN LIQUIDACIÓN".



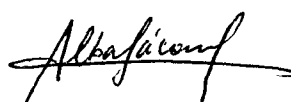
Enrique Mauricio López Tamayo
Accionista



Ricardo Mauricio López Tamayo
Accionista- Secretario



Enrique Mauricio López Castro
Accionista



Alba Yajaira Jácome Jácome
Liquidadora Principal