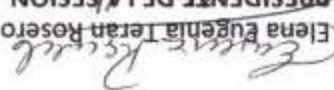
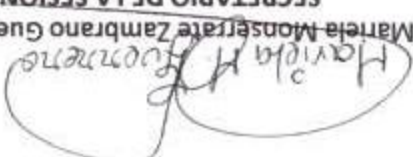


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIMSERVICORP S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2013.

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía DIMSERVICORP S.A., situado en las calles: 9 DE OCTUBRE 1917 Y ESMERALDAS - LOS RIOS. Los siguientes accionistas: ZAMBRANO GUERRERO MARIELA MONSERATE, propietario de cien Acciones Ordinarias, Nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, TERAN ROSERO ELENA EUGENIA, propietario de noventa y tres Acciones Ordinarias, Nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, y como calidad de Representante Legal de DIMSERVICORP S.A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión ELENA EUGENIA TERAN ROSERO y actúa de secretaria MARIELA MONSERATE ZAMBRANO GUERRERO quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de DIMSERVICORP S.A., correspondientes al Ejercicio Económico 2012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 13h00 del mismo día, concluye la sesión.


Elena Eugenia Teran Rosero
PRESIDENTE DE LA SESION
GERENTE GENERAL
Propietario de 900 Acciones


Mariela Monserrate Zambrano Guerrero
SECRETARIO DE LA SESION
Propietaria de 100 Acciones