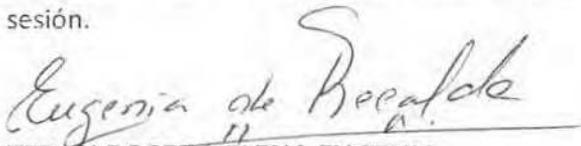


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMSERVICORP S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 12 DE MARZO DE 2014.

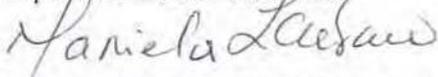
Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía DIMSERVICORP S.A. situado en **Nueve de Octubre calle 9 de Octubre 1917A** los siguientes socios: **TERAN ROSERO ELENA EUGENIA**, propietario de **900** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **ZAMBRANO GUERRERO MARIELA MONSERRATE**, propietario de **100** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Eugenia Teran Recalde, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **DIMSERVICORP S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía DIMSERVICORP S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2013.** Preside la sesión la **TERAN ROSERO ELENA EUGENIA** y actúa de secretario Eugenia RECALDE TERAN, 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 la Compañía **DIMSERVICORP S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; 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 2013 de la Compañía **DIMSERVICORP S.A.**, autorizando a Eugenia Teran Recalde, Gerente General y Representante Legal de la compañía **DIMSERVICORP S.A.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



TERAN ROSERO ELENA EUGENIA

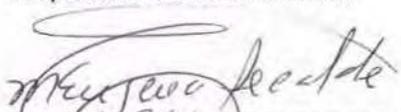
PRESIDENTE DE LA SESION

Propietario de 900 Acciones



ZAMBRANO GUERRERO MARIELA MONSERRATE

Propietario de 100 Acciones



MARIA EUGENIA RECALDE TERAN

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA SESION