ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMSERVICORP S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 20 DE MAR ZO
DEL 2014.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **DIMSERVICORP S.A.** situado en **Nueve de Octubre calle 9 de Octubre 1917** los siguientes socios: **Eugenia Elena Teran Rosero**, propiet ario de **900** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$1,00 cada una, por sus propios d erechos, **Mariela Monserrate Zambrano Guerrero**, propietario de **100** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la t otalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Eugenia Elena Teran Recalde** , quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **DIMSE RVICORP S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: **1)** Conocer, Resolver y Aprobar los Esta dos Financieros de la Compañía **DIMSERVICORP S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 201 4. Preside la sesión la **Eugenia Elena Teran Rosero** y actúa de secretario **Mariela Monserrate Zambrano Guerrero**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerd o a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordina ria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Fin ancieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de C ambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **DIMSERVICORP S.A.** correspondien tes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de l os presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de cono cer 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 Esta do de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económic o 2014 de la Compañía **DIMSERVICORP S.A.**, autorizando a **Eugenia Elena Teran Recalde**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **DIMSERVICORP S.A.**, para que proceda a la prese ntación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siend o las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Eugenia de Recalde

Eugenia Elena Teran Rosero
PRESIDENTE DE LA SESION

Eugenia de Recalde.

Eugenia Elena Teran Rosero
Propietario de 900 Acciones

Mariela Guerrero.

Mariela Monserrate Zambrano Guerrero
SECRETARIA DE LA SESION