ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMSERVICORP S.A..., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 25 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2.019.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del dos mil diesinueve, siendo las nueve horas, y en el local social ubicado en la Ciudadela Bellavista maz. 33 solar 17 y ave Barcelona , se reúnen los señores octubre accionistas de la compañía DIMSERVICORP S.A., a saber: **Sra. TERAN ROSERO MARIA EUGENIA**, por los derechos que representa, propietario de 900 acciones; el **Sra. ZAMBRANO GUERRERO MARIELA MOSERRATE** por sus propios derechos propietario de 100 acciones. Todas las acciones presentes son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es en la actualidad es de MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 1.000 acciones de un dólar cada una. Los presentes en forma unánime acuerdan y resuelven la celebración de una sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, amparados en lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual proceden a dar cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en la Ley de Compañías y el Reglamento respectivo de Juntas Generales. Preside la sesión la Sra**. TERAN ROSERO MARIA EUGENIA** y actúa como secretaria Ad-hoc Sra MARIA EUGENIA RECALDE TERAN., en su calidad de Gerente. Por instrucciones del señor Presidente, el secretario procederá a elaborar la lista de asistentes, la misma que demuestra la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Una vez constatado el quórum legal y elaborada la lista de asistentes, se procede con el proyecto del orden del día, el cual consta de el siguiente punto, que dice así: **Tratar y Resolver sobre el Estado de Situación, Estado de Resultados por el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2.018, nombramiento del comisario principal y destino de las utilidades del periodo 2018.** En este instante toma la palabra el señor Presidente e indica a los asistentes, que tienen en su poder copia de los estados financieros del 2018 a tratar y sus respectivos anexos, por lo que se solicita se entre a deliberar, no sin antes indicar que en el presente ejercicio económico, se cumplieron las metas establecidas. Acto seguido solicita la palabra el Sra. **. TERAN ROSERO MARIA EUGENIA**, quien apoya la exposición del Presidente, por lo que solicita se dé inicio a las deliberaciones sobre el único punto del orden del día a tratarse que dice así: **Tratar y Resolver sobre el Estado de Situación, Estado de Resultados por el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2.018, nombramiento del comisario principal y destino de la perdida del año 2018.** En este instante toma la palabra la Sra. **ZAMBRANO GUERRERO MARIELA MOSERRATE**, quien luego de realizar una revisión minuciosa a los estados financieros presentados, indica que está de acuerdo y solicita a los demás accionistas, aprueben los estados financieros por el ejercicio que termino el 31 de diciembre del 2.018, que se nombre al Comisario en la persona del Sra. Génesis Moreira Macías y que el saldo de las utilidades del año 2018, pase a formar parte de las utilidades acumuladas y que se agradezca a los administradores, por su labor encomiable en beneficio de la Empresa. No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada y reinstalada la Junta, es leída de viva voz por la secretaria a los asistentes, quienes se ratifican en todo su contenido, y la aprueban unánimemente en todo su texto, firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales y vigentes, con lo cual el Señor Presidente, declara terminada la sesión, siendo las doce y cuarenta y cinco horas y agradeciendo a los presentes por su asistencia y ordenando a secretaria que elabore el expediente respectivo de la presente Junta General. F) Sra. **TERAN ROSERO MARIA EUGENIA**; Sra. **ZAMBRANO GUERRERO MARIELA MOSERRATE**.

CERTIFICO: Que el acta de sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIMSERVICORP S.A. Que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los libros sociales de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario. Guayaquil, a 25 de enero del 2.019.

Sra.Maria Eugenia Recalde Teran
GERENTE GENERAL-SECRETARIO