

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMIDIUM S. A. CELEBRADA EL DIA TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Guayaquil Manzana 3 Solar 9 Av. Miguel H. Alcívar y Av. Francisco de Orellana frente al Edificio de las Cámaras en el Edificio Decohogar tercer piso, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Dimidium S. A. , con la asistencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes formada de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado . Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria; y, así mismo, por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

**PRIMERO.-** Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el Ejercicio 2013.

**SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución del Informe del Comisario por el Ejercicio 2013.

**TERCERO.-** Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2013.

**CUARTO.-** Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013.

**QUINTO.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2014.

Preside la sesión el Titular Sr. Jorge Repetto Orellana; y como secretaria actúa la Gerente General, señora Cecilia Almeida Hidalgo

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se entra a tratar el Primer punto del Orden del día:

Por disposición del Presidente la secretaria lee su informe correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, el cual puesto a consideración de la sala es aprobado por unanimidad a la vez que la junta felicita a la Sra. Gerente por la buena gestión desarrollada.

Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día, al efecto la secretaria lee el Informe del Comisario por el Ejercicio 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

Seguido se entra a tratar el tercer punto del orden del día esto es la Revisión del Balance General y Estados de resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Terminada la revisión luego de que la Señora Gerente General contestó y absolvió las preguntas que hicieron los accionistas la Junta por unanimidad los aprueba por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día se entra a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que trata sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013.

La Gerente General manifiesta que de acuerdo al Balance y más documentos que acaban de aprobarse, los Resultados del Ejercicio Económico 2013 son los siguientes:

Utilidad Bruta	USD 58,856.84
Participación de Trabajadores	USD 8,828.40
Impuesto a la Renta	USD 14,020.21
Utilidad Neta	USD 36,008.23 (a disposición de la Junta)

Luego de deliberar la Junta por unanimidad resuelve: 1) Repartir a los accionistas en proporción a sus acciones la suma de USD 10,000.00 y 2) Dejar como utilidad no distribuida la cantidad de USD 26,008.23

Finalmente se entra a tratar el último punto del orden día, la Junta resuelve por unanimidad re elegir como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014 a la Señora Ing. Comercial Teresa Cabezas González.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede el receso necesario para la redacción de la presente acta; hecho lo cual, se reinstaló la sesión y se leyó el acta que antecede la que, puesta a consideración de la Sala, recibió de ella su aprobación unánime, sin modificaciones.

Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, y acorde con lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, también firman los accionistas de la compañía, con lo cual se da por terminada la Sesión.-

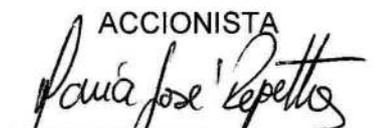
ACCIONISTA

  
.....  
Mercedes A. Orellana Pacheco

ACCIONISTA

  
.....  
Carlos Francisco Repetto Orellana

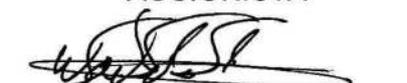
ACCIONISTA

  
.....  
María José Repetto Orellana

ACCIONISTA

  
.....  
Jorge Xavier Repetto Orellana

ACCIONISTA

  
.....  
Washington Angulo Zambrano

  
.....  
Jorge Repetto Orellana  
Presidente de la Junta  
Dimidium S.A.

  
.....  
Cecilia Almeida Hidalgo  
Gerente General – Secretaria  
Dimidium S.A.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
DIMIDIUM S.A.  
CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2014, A LAS 18H00**

CAPITAL SUSCRITO:	US\$800.00
CAPITAL PAGADO:	US\$800.00
CANTIDAD DE ACCIONES:	US\$800.00
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN:	US\$1.00
NUMERO DE VOTOS:	800

<u>Nombre Accionista</u>	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Valor pagado</u>	<u>Número de votos</u>
Mercedes Orellana Pacheco	559	US\$559.00	559
Maria José Repetto Orellana	80	US\$ 80.00	80
Carlos F. Repetto Orellana	80	US \$ 80.00	80
Jorge Xavier Repetto Orellana	80	US \$ 80.00	80
Washington Angulo Z.	1	US\$1.00	1
	800	US \$800.00	800

**Guayaquil, marzo 3 del 2014**

  
**Jorge Repetto Orellana**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Cecilia Almeida Hidalgo**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**