

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMIDIUM S. A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecisiete, 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 2016.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario por el Ejercicio 2016.

TERCERO.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2016.

CUARTO.- Resolver sobre el destino de las Utilidades ó Pérdidas del Ejercicio Económico 2016.

QUINTO.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2017.

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 2016, 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 gestión desarrollada, que a permitido minimizar las perdidas a pesar de la crisis que tiene el sector de la Construcción..

Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día, al efecto la secretaria lee el Informe del Comisario por el Ejercicio 2016 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 2016.

Terminada la revisión luego de que la Señora Gerente General contesto y absolvió las preguntas que hicieron los accionistas, la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 y además, resuelve que la perdida de **USD. 14,703.40 del resultado económico a diciembre del 2016 SEA ABSORVIDO DE LAS GANANCIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

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 2017 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



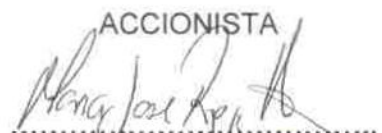
Mercedes A. Orellana Pacheco

ACCIONISTA



Carlos Francisco Repetto Orellana

ACCIONISTA



María José Repetto Orellana

ACCIONISTA

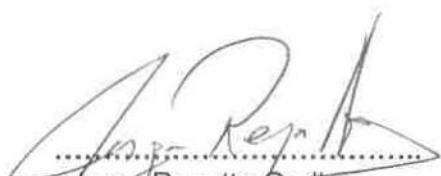


Jorge Xavier Repetto Orellana

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 ACIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DIMIDIUM S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017, 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 20 del 2017


Jorge Repetto Orellana
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA


Cecilia Almeida Hidalgo
GERENTE GENERAL - SECRETARIA