

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DINHAR TRADING CORP CIA. LTDA**

En Quito, el 31 de Enero de 2012, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida González Suárez 894 y Gonesiat ; Edificio Terrazas Atruim Piso S2 , de esta ciudad de Quito; se encuentran presentes los socios:

- **Francisco Xavier Torres Hadathy**, titular de 350 participaciones;
- **Diego Patricio Torres Hadathy**, titular de 25 participaciones; y
- **Mónica del Pilar Torres Hadathy**, titular de 25 participaciones

Al estar representado el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Para efectos de la celebración de esta junta, actúa como Presidente de la Junta General el señor Francisco Xavier Torres Hadathy y como secretaria de la misma la señora Mónica del Pilar Torres Hadathy.

El presidente declara instalada la Junta General Universal, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el único punto de orden del día el cual es:

1. Conocer el informe del Gerente General

El señor Gerente General de la compañía lee el informe respecto a la situación de la empresa en el pasado ejercicio económico. Al respecto los socios de manera unánime aprueban el mismo.

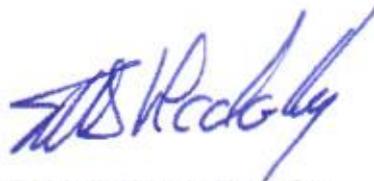
2. Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico

Revisado el balance general y los resultados del ejercicio económico 2011, los socios deciden aprobarlo con unanimidad.

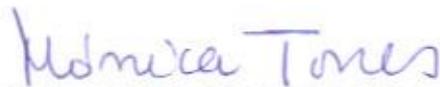
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara el receso para la elaboración del acta. Luego de unos minutos, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 10h30



Francisco Xavier Torres Hadathy
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



Diego Patricio Torres Hadathy
SOCIO



Mónica del Pilar Torres Hadathy
SECRETARIA DE LA JUNTA - SOCIO