

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIEMARTRADE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 29 de marzo de 2017, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas Plaza Lagos, piso 3, oficina 2-8, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **DIEMARTRADE S.A.**, a saber: **Juan Carlos Plaza Larrea**, en sus propios y personales derechos, propietario del 50% de las acciones; **Carlos Andrés Plaza Larrea**, propietario del 50% de las acciones. Todas son ordinarias y nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la junta el señor **Juan Carlos Plaza Larrea** y actúa como Secretario de la junta la señorita Yasmin Vinces Moreira. Se elabora la lista de asistentes y comprobando que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía que es de \$ 800.00 USD. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del Informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2016;*
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016;*
- 3. Conocimiento del Estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.*

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre de 2016.

El presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en la que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes, áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los socios con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2016.

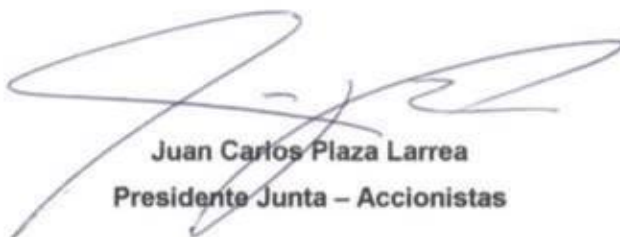
SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

TERCERO: Conocimiento del estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se de lectura al estado de resultados de la compañía; hecho lo cual, el presidente de la junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en su totalidad.


No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las diez horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las once horas treinta. f) Juan Carlos Plaza Larrea, Accionista- Presidente de la Junta; f) Carlos Andrés Plaza Larrea, Accionista y f) Yasmin Vinces Moreira. - Secretario de la Junta.



Juan Carlos Plaza Larrea
Presidente Junta – Accionistas



Carlos Andrés Plaza Larrea
Accionista



Yasmin Vinces Moreira
Secretario Junta