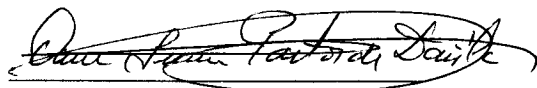


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMALKA S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del Año Dos mil trece, siendo las 15H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Av. Miguel Hilario Alcívar Mz.3 Solar 9 y Av. Francisco de Orellana, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DIMALKA S.A. en cumplimiento con la convocatoria realizada por la Gerente General correspondiente al 29 de Marzo del 2013 y que dice: Convocatoria - se convoca a los accionistas de la compañía DIMALKA S.A. para que concurren a la Junta General Ordinaria Universal a celebrarse el día Lunes 08 de Abril del 2013, a partir de las 15H00 en las instalaciones de la compañía situada en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Av. Miguel Hilario Alcívar Mz.3 Solar 9 y Av. Francisco de Orellana de ésta ciudad, para conocer y resolver lo siguiente: Uno.- Conocimiento y aprobación de los Informes de la Gerencia General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012.- Dos.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2012.. Tres.- Conocimiento y aprobación de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012 Cuatro.- conocimiento, resolución y sugerencia de absorción de la aplicación del Anticipo a Renta del Ejercicio económico 2012 con el rubro de Utilidades no Distribuidas de años Anteriores. Se convoca de manera expresa al Comisario de la Compañía Señorita Ingeniera Andrea Ibarra Peña.-. Se presentan los accionistas, Señores: Ana Karina Dávila Pástor. Propietaria de 360 acciones, y el señor Byron Beder Quimis Quimis propietario de 40 acciones todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de 1, dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente señora Ana Lucía Pástor de Dávila y actúa como secretaria la Gerente General Ana Karina Dávila Pástor quienes certifican la presente Acta.- La Señora Ana Lucía Pástor de Dávila dispone que se constate si está presente el capital Pagado de la compañía. La secretaria certifica que están representados el 100 por ciento de todas las acciones suscritas y pagadas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 15H20. La Señora Presidente da paso al **primer punto.-** Conocimiento y Aprobación de los Informes de la Gerencia General y del Comisario; conocido el informe de Gerencia General se somete a votación; informe que es aprobado por la Junta por unanimidad. Inmediatamente se conoce el informe del comisario; sometido a votación lo aprueba la Junta por unanimidad. En el **segundo punto.-** Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2012, se pasa a conocer el Balance y sus resultados al 31 de diciembre del 2012, el mismo que arroja una utilidad ante de impuestos y participación de empleados de \$3.082,04 luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba el Balance y sus resultados por unanimidad. En el **tercer punto.-** Referente a este punto toma la palabra la Señora Ana Karina Dávila Pástor sugiere que una vez pagado el 15% de participación de

trabajadores que es 462,31 la diferencia 2619,73 sea destinado y acumulado al rubro de Utilidades No Distribuidas De Ejercicios Anteriores, sometida a votación la a la Junta aprueba por unanimidad. En el **cuarto punto.-** referente a este punto toma la palabra la Señora Ana Karina Dávila Pástor y sugiere que el valor del Anticipo a Renta año 2012 que es de \$3.294,84 sea asumida por los accionistas con el rubro de Utilidades No Distribuidas De Ejercicios Anteriores. Sometida a votación la Junta aprueba la absorción del Anticipo a Renta por unanimidad No habiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta; concluido el receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Concluye la sesión a las 17H30.



ANA LUCIA PASTOR DE D. AVILA

PRESIDENTE

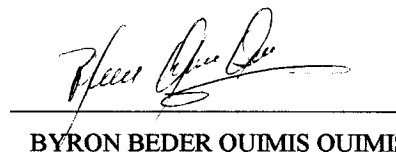


ANA KARINA DÁVILA PÁSTOR

SECRETARIA



ANA KARINÁ DÁVILA



BYRON BEDER QUIMIS QUIMIS