ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "DIMETEL S.A.", CELEBRADA EL DIA 05 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 05 días del mes de Enero del 2015, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía situada en Av. Las Monjas 516 y calle 5ta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"DIMETEL S.A."**, a saber:

1) El señor OSCAR BJARNER ICAZA, propietario de una (1) acción y, **2)** el señor PAOLO FRANCISCO MIRAGLIA ICAZA propietario de setecientos noventa y nueve acciones (799); Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del articulo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2014. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. **3.-** Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. **4.-** Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. **5.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.

Actúa como secretario el señor PAOLO MIRAGLIA YCAZA y como presidente el señor OSCAR BJARNER ICAZA. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda

incorporado al expediente de la presente sesión.----------

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2014. El accionista OSCAR BJARNER ICAZA, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.----------

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El accionista OSCAR BJARNER ICAZA mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.----------
------ **Pasando al tercer punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El accionista PAOLO MIRAGLIA YCAZA, mociona se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.----------
---

Pasando al cuarto punto del Orden del día el presidente de la junta informa, que la compañía obtuvo una utilidad liquida de OCHO MIL DOCIENTOS CON 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMPERICA (USD 8.200,44). Puesta a consideración de los accionistas la moción, los mismos la aprueban por unanimidad.----------
---

Pasando al quinto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2014, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista PAOLO MIRAGLIA YCAZA mociona se designe como Comisario a la señora KAREN GONZALEZ SANCHEZ. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.----------
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de

la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 16H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 16H10, firmando para constancia, todos los presentes.----------

OSCAR BJARNER ICAZA,
Accionista
Presidente de la Junta general de accionistas

PAOLO FRANCISCO MIRAGLIA ICAZA
- Accionista
Secretario de la Junta de la junta general de accionistas.