

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIJAYMAR S.A.

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil Parroquia Posorja siendo las diez de la mañana a los quince días del mes de febrero del dos mil trece se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Posorja avenida principal sin numero. Se reunió la junta general extraordinaria universal Accionistas de la Compañía DIJAYMAR S.A. con la asistencia del Sr. MANUEL EUSEBIO ROMERO MERCHAN propietario de cuatrocientos ocho acciones en la compañía de DIJAYMAR S.A. y que representa el 51 por ciento del paquete accionario y la Srta. DIANA EDITH ROMERO MORAN propietaria de trecientas noventa y dos acciones en la compañía de DIJAYMAR S.A. que representa el 49 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía DIJAYMAR S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 se nombra como Preside la sesión a la Srta. DIANA EDITH ROMERO MORAN y como secretario AD HOC al Srta. ANDREA ISABEL ARTEAGA MENDOZA. El presidente dispone que por secretaria se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de ACTAS reanudándose la se sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.


Srta. DIANA EDITH ROMERO MORAN
C.C. No. 131303757-2
PRESIDENTE


Srta. ANDREA ISABEL ARTEAGA MENDOZA
C.C. No. 092555934-6
SECRETARIO AD HOC


DIJAYMAR S.A.

FIRMA AUTORIZADA
Sr. MANUEL EUSEBIO ROMERO MERCHAN
C.C. No. 130526833-4
GERENTE GENERAL