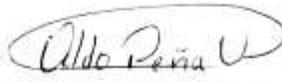
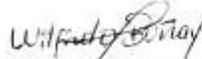


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIDIMENCIONAR S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las diez horas, en la instalación ubicada en calle General Córdova 812 y Víctor Manuel Rendón, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **TRIDIMENCIONAR S.A.**, a saber: BUÑAY FLORES WILFRIDO REIBE propietario de ocho, 00/100 dólares en acciones; y PEÑA URIBE ALDO KAVIER propietario de setecientos noventa y dos 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. PEÑA URIBE ALDO KAVIER y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. BUÑAY FLORES WILFRIDO REIBE.- El Sr. Secretario dejo como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de TRIDIMENCIONAR S. A., que representan Ochocientos 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 800.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011; 2.- Estado de Situación Financiera; y; 3.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2011.**- Por Secretaria se da lectura al informe del Gerente General y Comisario costados al 31 de Diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaria se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2011, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación por un monto de US\$ 1,762.27 luego de deducción del 15% de participación a trabajadores y 24% impuesto a la renta: a) La cantidad de mil setecientos sesenta y dos 27/100 dólares (US\$ 1,762.27) se repartan como dividendo en efectivo a favor de accionistas a prorrata de su participación dentro del capital social.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2012, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

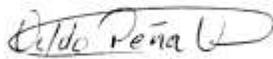


Peña Uribe Aldo Kavier
C. I. No. 0911750412



Buñay Flores Wilfrido Reibe
C. I. No. 0907882468

p. TRIDIMENSIONAR S.A.



Peña Uribe Aldo Kavier
Presidente



Buñay Flores Wilfrido Reibe
Secretaria Ad-Hoc
