

DIPARTEN S.A.

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPARTEN S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN **CLEMENTE BALLEN 215 Y PICHINCHA**, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DIPARTEN S.A.**

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR DOUGLAS MENDEZ MENDEZ, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 21 DE MARZO DEL 2013.

LO CERTIFICO,



DOUGLAS MENDEZ MENDEZ,
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

DIPARTEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPARTEN S.A. EFECTUADA EL 21 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE Y UN DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA **DIPARTEN S.A.** UBICADAS EN LAS CALLES **CLEMENTE BALLEEN 215 Y PICHINCHA**, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DIPARTEN S.A.** CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: **1) EL SEÑOR MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO**, PROPIETARIO DE **799.00 (Setecientos noventa y nueve) ACCIONES**; **2) SEÑOR MENDEZ MENDEZ DOUGLAS FERNANDO**, PROPIETARIO DE **1.00 (Una) ACCION**. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE **800.00 OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES** DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR **MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO**, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR **DOUGLAS FERNANDO MENDEZ MENDEZ**, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS, Y AUDITORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD.**
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DE LOS AUDITORES DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

DIPARTEN S.A.

CONSIDERANDO EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **DIPARTEN S.A.** RESUELVE NOMBRAR COMO **AUDITORES** EXTERNOS A LA SOCIEDAD **ERNESTO FRIAS RAMOS Y ASOCIADOS**, POR UN PERÍODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARÁ LA PERTINENTE COMUNICACIÓN.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR **CPA. RUSWEL ECUADOR MUÑOZ MARCILLO**, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS DOCE HORAS CUARENTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F.) **MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO** - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F.) **DOUGLAS MENDEZ MENDEZ** - GERENTE GENERAL – SECRETARIO; F.) **MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO** – ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



DOUGLAS MENDEZ MENDEZ,
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

DIPARTEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPARTEN S.A. EFECTUADA EL 21 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE Y UN DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA **DIPARTEN S.A.** UBICADAS EN LAS CALLES **CLEMENTE BALLEN 215 Y PICHINCHA**, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DIPARTEN S.A.** CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: **1) EL SEÑOR MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO**, PROPIETARIO DE **799.00 (Setecientos noventa y nueve) ACCIONES**; **2) SEÑOR MENDEZ MENDEZ DOUGLAS FERNANDO**, PROPIETARIO DE **1.00 (Una) ACCION**. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE **800.00 OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES** DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN ÉL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR **MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO**, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR **DOUGLAS FERNANDO MENDEZ MENDEZ**, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS, Y AUDITORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD.**
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DE LOS AUDITORES DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

DIPARTEN S.A.

CONSIDERANDO EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **DIPARTEN S.A.** RESUELVE NOMBRAR COMO **AUDITORES** EXTERNOS A LA SOCIEDAD **ERNESTO FRIAS RAMOS Y ASOCIADOS**, POR UN PERÍODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARÁ LA PERTINENTE COMUNICACIÓN.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR **CPA. RUSWEL ECUADOR MUÑOZ MARCILLO**, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS DOCE HORAS CUARENTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F.) **MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO** - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F.) **DOUGLAS MENDEZ MENDEZ** - GERENTE GENERAL – SECRETARIO; F.) **MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO** – ACCIONISTA.



MARCELO HIDALGO MARENGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DOUGLAS MENDEZ MENDEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



DOUGLAS MENDEZ MENDEZ
ACCIONISTA



MARCELO ANDRES HIDALGO MARENGO
ACCIONISTA