

EXPEDIENTE

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

A LAS NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CALLES CLEMENTE BALLEEN 216 Y PEDRO CARBO, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPARTEN S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR DOUGLAS MENDEZ MÉNDEZ - GERENTE GENERAL – SECRETARIO; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 29 DE MARZO DEL 2015

LO CERTIFICO,



**DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPARTEN S.A., EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2015, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES CLEMENTE BALLEEN 216 Y PEDRO CARBO, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPARTEN S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) LA COMPAÑÍA FIDEICOMISO OCEANIA INVESTMENT TRUST., REPRESENTADA POR EL SEÑOR MARCELO HIDALGO MARENGO , PROPIETARIA DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES; 2) EL SEÑOR DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ, PROPIETARIA DE UNA (1) ACCION. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS (USD\$ 800,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA 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 HIDALGO MARENGO, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ, 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 2014**
- 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 2014 CUYAS CIFRAS SON: UTILIDAD NETA DEL PERÍODO \$ 463.122.20; UTILIDAD QUE SE REGISTRA COMO UTILIDAD A LIBRE DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR CUANTO LA COMPAÑÍA SOLO REGISTRA INGRESOS EXENTOS POR DIVIDENDOS EN EL AÑO FISCAL 2014 Y NO HA GENERADO IMPUESTO A LA RENTA NI PARTICIPACION UNICA DE TRABAJADORES.

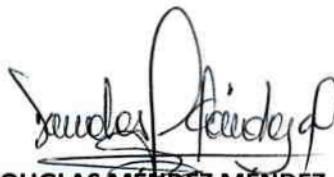
CONSIDERANDO EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIPARTEN S.A. RESUELVE NOMBRAR COMO AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR

ERNESTO FRIAS RAMOS, 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 INGENIERO CESAR EDUARDO PALMA MALDONADO, 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 Y 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 ONCE HORAS VEINTE MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F.) MARCELO HIDALGO MARENGO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F.) DOUGLAS MENDEZ MÉNDEZ - GERENTE GENERAL – SECRETARIO; P. / FIDEICOMISO OCEANIA INVESTMENT TRUST. – MARCELO HIDALGO MARENGO – ACCIONISTA; P. / DOUGLAS MENDEZ MÉNDEZ - 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 MÉNDEZ MÉNDEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO