

## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA DINPA S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE

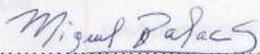
En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 31 de Marzo del dos mil doce, a las 09h00, en el inmueble ubicado en el Km 6.5 de la vía Daule, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **IMPORTADORA DINPA S.A.**, La Señora Jaqueline de L Dolores Moncayo Izquierdo propietaria de 400 acciones, el señor José Miguel Palacios Moncayo propietario de 134 acciones, la Señora María Belén Palacios Moncayo, propietaria de 133 acciones y la Señora María José Palacios Moncayo, propietaria de 133 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la Señora Jaqueline de L Dolores Moncayo Izquierdo, y como Secretario al Señor José Miguel Palacios Moncayo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

### 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, Señora Jaqueline de L Dolores Moncayo Izquierdo, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.-



José Miguel Palacios Moncayo  
**Secretario de la junta**