

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIMENSION TECNOLOGICA DIMENTEC CIA. LTDA. CELEBRADA 15 DE MARZO DEL 2013.

El Sr. Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo Diecisiete de los Estatutos Sociales, el Señor Secretario indica que se encuentran los Señores PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO, SRTA. MICHELE PAMELA PADILLA PASTOR , se encuentra presente el 100% del capital y Señores accionistas deciden constituirse en Junta General extraordinaria Universal por lo cual el Sr. Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, pone a consideración el orden del día, La Junta General aprueba de la siguiente manera:

- 1.- Constatación y Legalización del Quórum
- 2.- Informe del Señor Presidente
- 3.- Informe del Señor Gerente
- 5.- Conocimiento y aprobación de Balances y anexos
- 6.- Destino de utilidades / perdidas

1.- Constatación del Quórum:

Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

ACCIONISTAS	Nro. Acciones	Nacionalidad	%
PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO	400	Ecuatoriana	80
PADILLA PASTOR MICHELE PAMELA	100	Ecuatoriana	20

Propietarios cada uno de ellos de las acciones que se describen en el cuadro, cada acción tiene el valor de un dólar, los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

2.- Informe del Presidente: El Sr. Presidente presenta un saludo y agradece la asistencia de todos los presentes y pone a consideración su informe mismo que da lectura y se aprueba por los accionistas.

3.-Informe del Gerente: El Señor Gerente General, pone a consideración el informe que da lectura y es aprobado por todos los accionistas.

5.-Aprobación de Balances: Se da lectura a los Estados Financieros del año 2012 con explicación de cada una de las cuentas.

Luego del análisis y algunas aclaraciones se procede a aprobar los estados financieros y anexos por el año 2012.

6.- Destino de utilidades / pérdidas.- El señor gerente general indica que en este año se registra una pérdida.

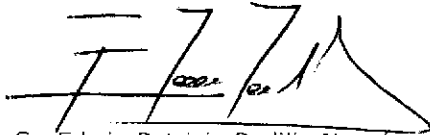
Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Copia del acta certificada por el Secretario
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2012

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente concede un receso y solicita a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 20:20 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Siendo las 20:30 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.

A stylized handwritten signature in black ink, featuring several sharp, angular strokes.

Sr. Edwin Patricio Padilla Narváez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of loops and curves.

Srta. Michèle Pamela Padilla Pástor
PRESIDENTE
ACCIONISTA