

**ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DIMEGA. SA.**

ACTA No. 3

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del día miércoles 15 de febrero en 2012 en virtud de convocatoria efectuada el día viernes 3 de Febrero 2012 , por el señor Roberto Díaz Torres en su condición de Gerente General mediante convocatoria escrita enviada vía mail se reunieron los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad:

Nombre	Representado Por	En Calidad De
# Acciones suscritas (o cuotas)		
Roberto Díaz Torres	Gerente General	Accionista
Milton Mosquera	Presidente	Accionista
Tatiana Egas Acosta	Secretaria	Accionista

Total: 3 Accionistas

Orden del día

1. Verificación del quórum
 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
 3. Planificación de informes para las declaraciones para las Entidades de Control
 4. *Propuesta*
 5. Aprobación del acta 1 y 2
- Verificación del quórum

Nombre	En Calidad De	% Acciones
Roberto Díaz Torres	Accionista	34
Milton Mosquera	Accionista	33
Tatiana Egas Acosta	Accionista	33

1. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Roberto Díaz Torres y como secretario a Tatiana Egas Acosta.

2. Planificación de informes para las declaraciones para las Entidades de Control

Por mayoría de votos se nombra a la Sra. Tatiana Egas Acosta que verifique todo el estado financiero y contratar a personal para realizar los informes de año actual para la Superintendencia de Compañías, y declaraciones mensuales del SRI.

La Sra. Tatiana Egas Acosta acepta su delegación para realizar en todo el año en curso.

3. Propuesta

Se realizara reuniones cada dos meses para planificar los trabajos de acción de la empresa.

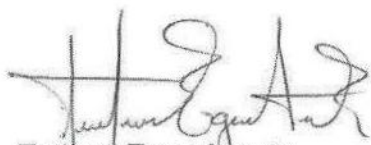
4. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 17H 45 del día 15 de febrero 2012



Roberto Díaz Torres
Presidente



Tatiana Egas Acosta
Secretaria