

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DITMARCORP S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de Septiembre del 2012, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Josue Fausto Villacis Arcentales, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
- Sr. Marco Antonio Estacio Arboleda, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Marco Antonio Estacio Arboleda, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Fausto Josue Villacís Arcentales, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

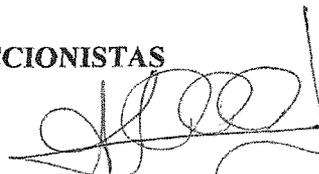
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de septiembre de 2012, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMA DE ACCIONISTAS



Fausto Josue Villacis Arcentales
C.I. No. 092735417-5



Marco Antonio Estacio Arboleda
C.I. No. 091702669-2