

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

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 15 de mayo del 2014, 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 Josue Alonso Villacis Arcentales, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marco Antonio Estacio Arboleda, 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 2012.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de mayo de 2014, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 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**

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

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