

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIMACONSA
S.A. REUNIDA EL 19 DE MARZO DEL 2015**

En el cantón Manta, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 17H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIMACONSA S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por la señora **MOLINA GRIJALVA LIGIA FLORYHTDALVA**, en calidad de **PRESIDENTE** y hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Señor **CANTOS MOLINA JORGE LUIS**. En este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	VALORES DE LAS ACCIONES	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
CANTOS BARBERAN LUIS MARIANO	USD\$ 1.800,00	1800	90%
CANTOS MOLINA MARIA CRISTINA	USD\$ 50,00	50	2,5%
CANTOS MOLINA JORGE LUIS	USD\$ 50,00	50	2,5%
CANTOS MOLINA DAVID FERNANDO	USD\$ 50,00	50	2,5%
CANTOS MOLINA MARIA FERNANDA	USD\$ 50,00	50	2,5%
TOTAL	USD\$ 2.000,00	2000	100%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.

3. Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2014 y la repartición de las mismas.

Hace uso de la palabra el Señor Presidente **MOLINA GRIJALVA LIGIA FLORYHTDALVA** quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2014.

Respecto al primer punto el Señor Presidente, pide a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta por unanimidad los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.

Luego el Señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del Orden del día, este es conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

3. Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2014 y la repartición de las mismas.

Luego el señor Presidente, somete a consideración el tercer punto del día sobre la utilidad del ejercicio y la repartición de la misma a sus colaboradores y accionista. La Junta, por unanimidad, los aprueba y se autoriza la repartición de las mismas.

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.-

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.- fdo.) Sra. **MOLINA GRIJALVA LIGIA FLORYHTDALVA PRESIDENTE.-** fdo) Srta. **CANTOS MOLINA MARIA CRISTINA, ACCIONISTA.-**fdo.) Sr. **CANTOS MOLINA DAVID FERNANDO, ACCIONISTA.-** fdo.) Srta. **CANTOS**

MOLINA MARIA FERNANDA, fdo. Sr. CANTOS BARBERAN LUIS MARIANO, ACCIONISTA.- fdo.) y Sr. CANTOS MOLINA JORGE LUIS, ACCIONISTA.- fdo,) SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 19 de marzo del 2015.


Sr. JORGE LUIS CANTOS MOLINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA