

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMBURVILLS S.A.
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las diez horas del día trece de marzo del año dos mil quince, en el inmueble ubicado en la urbanización VIA LA SOL, N°49, Manzana 574 de la ciudad de Guayaquil, se instala en la Junta General Ordinaria Universal de la compañía DIMBURVILLSS.A., los accionistas: señora María Otilia Burgos Silva, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, señora Sillyan Irlanda Villamar Aguayo propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Los accionistas presentes por unanimidad disponen que la señora María Otilia Burgos Silva ejerza como Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria de la junta, la señora Sillyan Irlanda Villamar Aguayo, Accionistas de la compañía. A pedido de la señora Presidenta, la Secretaria procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, la Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía DIMBURVILLS S.A., pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico el año 2014;

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMERO** del orden del día que trata sobre Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico 2014.

La Presidente señala a la secretaria que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014, inmediatamente la secretaria lee el informe presentado por la Comisaria LEONOR FLORES SANTAMARIA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La presidenta pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 preparado y presentado por el administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Siendo las 12h00 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por la secretaria aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación. **FIRMADO) SILLYAN IRLANDA VILLAMAR AGUAYO ACCIONISTA SECRETARIA DE LA JUNTA; FIRMADO) MARIA OTILIA BURGOS SILVA ACCIONISTA PRESIDENTA DE LA JUNTA.**

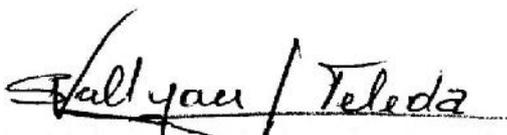
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 13 DE MARZO DE 2015.

Sillyan I. Villamar A.
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE NINYAN S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2015

MARIA OTILIA BURGOS SILVA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00 CADA UNA CON DERECHO A 400 VOTOS.

SILLYAN IRLANDA VILLAMAR AGUAYO PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00 CADA UNA CON DERECHO A 400 VOTOS.



SILLYAN IRLANDA VILLMAR AGUAYO
SECRETARIA DE LA JUNTA



MARIA OTILIA BURGOS SILVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA