

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICROMART S.A.

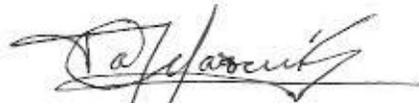
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las ocho horas y diecisiete minutos, en las oficinas de la compañía, DICROMART S.A., ubicada en la Calle Pedro Pablo Gómez 3518 entre la 15 y la 16, se encuentran reunidos el accionista Sr. GLUBIS LEOPOLDO MAZACON BURGOS, propietario de SETECIENTOS VEINTE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a setecientos veinte votos y el Sr. IAN CARLO MAZACON GUTIERREZ, propietario de OCHENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar y con derecho a ochenta votos, preside la sesión el Señor GLUBIS LEOPOLDO MAZACON BURGOS, calidad de PRESIDENTE Ad Hoc DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor IAN CARLO MAZACON GUTIERREZ, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. Toma la palabra el accionista principal Sr. GLUBIS LEOPOLDO MAZACON BURGOS y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2013, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los

accionistas presentes, firman el PRESIDENTE Ad Hoc y el suscrito SECRETARIO que certifican, a las diez horas veinte y tres minutos que termina la sesión.- f). GLUBIS LEOPOLDO MAZACON BURGOS. Presidente Ad Hoc y accionista, f). IAN CARLO MAZACON GUTIERREZ.- Gerente General, Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía DICROMART S.A., a la que me remito.

Guayaquil, 18 de marzo de 2014



f). IAN CARLO MAZACON GUTIERREZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.