

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DYMASEO S.A."
EFECTUADA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2014.-**

En Quito, a los Treinta y Un días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las Once horas y quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Andagoya Oe3-55 y Ulloa, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores: DORYS HIPATIA DIAZ GOMEZ con el 98% de acciones y MARIO ANDRES VILLALBA DIAZ con el 2% de acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

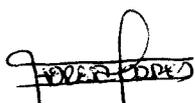
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON APLICACIÓN NIIF 2013

A las Doce y cuarto, se lee la orden del día por parte de la señora Teresa Torres, secretaria adhoc, y pone a consideración los balances presentados por el contador de la compañía Dr. CPA Javier Nieto.

En la presentación de los Estados Financieros según se puede demostrar en el Balance emitido del ejercicio 2013 cumple con las normas y procedimientos de la contabilidad generalmente aceptados, cabe señalar que en este año se ve reflejado en los balances la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La señora Dorys Díaz y el señor Mario Villalba revisan el contenido por lo que aprueban las cifras expuestas según los principios de contabilidad y aceptan la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. En todos los rubros y ajustes NIIF que conforman los balances correspondiente al año 2013, y autorizan a presentar el mismo, a la Super Intendencia de Compañías.

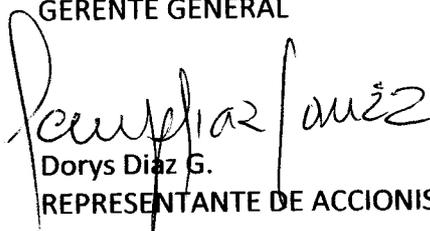
Se levanta la sesión a las trece horas y diez minutos. Firman



Teresa Torres
Secretaria Ad Hoc



Mario E. Villalba B.
GERENTE GENERAL



Dorys Diaz G.
REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS