

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de accionistas de DIMCOTRADE S.A. celebrada en la ciudad de Quito el 27 de Abril del 2012 a las 18:30.PM.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los accionistas vamos a tratar los asuntos de suma importancia para el mejor funcionamiento de la empresa.

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Informe de Gerencia
- 3.- La Implementación y Aprobación de las NIFF.

DESARROLLO.

PUNTO UNO: Después de conocer y analizar el informe de Gerente General Sr. Jaime Arce se analiza el informe.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda APROBAR el informe.

PUNTO TRES: Se analiza y se aprueba la implementación de las NIFF en nuestra empresa que está iniciando su actividad comercial. Dando cumplimiento al pedido de la Superintendencia de de Compañías.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21.15 PM. Del 27. Abril del 2012.

Atentamente

DIMCOTRADE S.A.



Jaime Arce

GERENTE



Rosa de Hinojosa

SECRETARIA