

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DIMCOTRADE S.A." REALIZADA EL 01 DE ABRIL DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la calle Padre Carlos # 64 y Av. Pampite, en Cumbayá, hoy martes 01 de abril de 2015 siendo las 11h00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidente Javier Enrique Arce Almeida y actúa de Secretario el Gerente General Sra. María Elena Almeida Lasso.

Concurren los socios: Bolívar Almeida López por sus propios derechos; Javier Enrique Arce Almeida, por sus propios derechos; Andrés Esteban Arce Almeida por sus propios derechos; Venezuela Enriqueta Morales Bravo por su propios derechos; y, María Elena Almeida Lasso por sus propios derechos

Consecuentemente esta Junta es universal, pues se instala con el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tratar un solo asunto que dice:

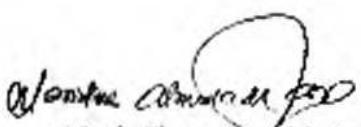
Análisis y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 12h00 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutiva.

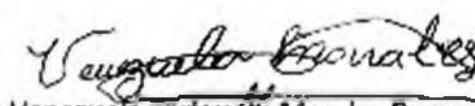
Para constancia firman:


Javier Enrique Arce Almeida
PRESIDENTE


María Elena Almeida Lasso
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Andrés Esteban Arce Almeida


Bolívar Almeida López


Venezuela Enriqueta Morales Bravo