ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " DIMCOTRADE S.A." REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la calle Padre Carlos # 64 y Av. Pampite, en Cumbayá, hoy miércoles 30 de marzo de 2016 a las 10H00 se da inicio a esta Junta General.

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

Concurren los socios: Javier Enrique Arce Almeida, por sus propios derechos; Andrés Esteban Arce Almeida por sus propios derechos;; Venezuela Enriqueta Morales Bravo por su propios derechos; Bolívar Almeida López por sus 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 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 11h00 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

Venezuela Enriqueta Morales Bravo

Bolívar Almeida López

Andrés Esteban Arce Almeida