

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIBONTEMPI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, 15 días de abril del año dos mil trece, a las 18h45, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. 10 de Agosto y Av. El Inca, se reúnen los accionistas de la compañía DIBONTEMPI CIA. LTDA., señores:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD \$	Número de Acciones	Porcentaje %
JARAMILLO CIFUENTES RAUL GUSTAVO	67	67	16.75%
MONTALVO LARCO JUAN SEBASTIAN	134	134	33.50%
MORILLO CARRION DIEGO FERNANDO	133	133	33.25%
MORILLO CARRION PABLO GONZALO	66	66	16.50%
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Fernando Morillo Carrion y actúa como Secretario Ad-hoc la Sra. Silvana Pamela Jaramillo Taipe

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General para el periodo 2012.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico 2012.

Luego de haber explicado el señor Gerente General algunos puntos respecto del Balance, el mismo es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad, dado que había sido puesto en conocimiento de ellos con anterioridad.

**2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros 2012.**

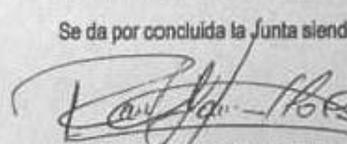
El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012, los cuales son el fiel reflejo de la situación de la compañía, considerando que su resultado refleja un pérdida solicita tomar medidas claras para incremento de las ventas.

**3. Conocimiento y aprobación de informe del Gerente General para el periodo 2012**

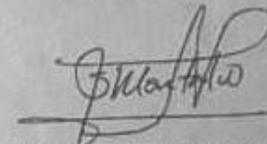
El Sr. Raúl Jaramillo presenta su informe como Gerente General, mismo que se enfoca principalmente en las gestiones realizadas hasta la fecha para obtener contactos y potenciales clientes y aliados estratégicos comerciales. El informe también ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas presentes en la Junta, por lo que proceden a votar y aprueban por voto unánime el informe del Gerente General del ejercicio 2012.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada íntegramente por los comparecientes, suscribiéndose en constancia de lo actuado.

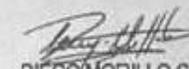
Se da por concluida la Junta siendo las 19h20.



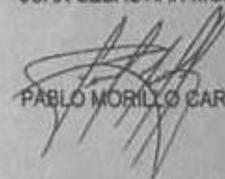
RAUL JARAMILLO CIFUENTES



JUAN SEBASTIAN MONTALVO L.



DIEGO MORILLO CARRION



PABLO MORILLO CARRION



PAMELA JARAMILLO  
SECRETARIO AD HOC