

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DINGROUP CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 19H15 horas del día 31 de enero de 2014 se reunieron en el local de la Compañía ubicado en Octavio Chacón Moscoso s/n la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Ing. Fernando Ordoñez | Presidente      |
| Sr. Vinicio Carpio    | Gerente General |
| Sr. Sebastian Ordoñez | Accionista      |
| Sr. David Carpio      | Accionista      |

cuyas acciones representan el 100%

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Fernando Ordoñez, en calidad de Presidente del Directorio y, y como secretario el Sr David Carpio V, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**

El Presidente informo que en el presente periodo los movimientos en el balance fueron revisados oportunamente a medida que iban ocasionándose con las respectivas aprobaciones de Presidencia y Gerencia General..

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y ganancias, los mismos que se encuentran adjuntos a este documento.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- 1.- aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013 presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20h30 horas del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la siguiente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Fernando Ordoñez  
PRESIDENTE



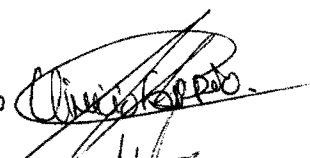

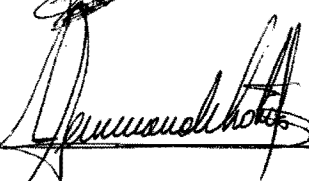
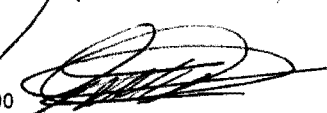
Sr. David Carpio  
SECRETARIO

Los socios a contituacion asistieron a la junta del 31 de enero de 2014 y para constancia firman:

EXPEDIENTE: 168615      USUARIO: 0190390209001      NOMBRE:      DINGROUP CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 400,0000

| NO. IDENTIFICACIÓN |            | NOMBRE                           | NACIONALIDAD INVERSIÓN |          | CAPITAL  | FIRMA   |
|--------------------|------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|---|
| 1                  | 0102390911 | CARPIO ORELLANA ENRIQUE VINICIO  | ECUADOR                | NACIONAL | 156,0000 |    |
| 2                  | 0302061957 | CARPIO VEGA DAVID ANDRES         | ECUADOR                | NACIONAL | 4,0000   |    |
| 3                  | 0102385598 | ORDOÑEZ FAJARDO JULIO            | ECUADOR                | NACIONAL | 236,0000 |   |
| 4                  | 0104924386 | FERNANDO ORDOÑEZ VIVAR SEBASTIAN | ECUADOR                | NACIONAL | 4,0000   |  |

FERNANDO TOTAL (USD \$): 400,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA:      04/04/2013 15:50:27      FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2014 09:39:48