

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas y quince minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A., a saber: **1. VILLAMAR HIDALGO DAVID ADOLFO**, por sus propios derechos, propietario de ciento ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- GIL MIRRALLES DAVID** en representación de la empresa **DAR CERAMICS SL**. Por sus propios derechos propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- OLMEDO REYES ANGEL JOSE**, por sus propios derechos propietario de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión El señor David Gil Miralles, actúa como Secretario el señor David Villamar, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la cual dice lo siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.**, Convocase a los accionistas de la compañía, a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 30 de marzo del 2015, a las diecisiete horas, en las oficinas

ubicadas en el Barrio Monjas Orquideas, Pasaje 4-F número de lote 1488 y Luis Larenas.

1. Informe Financiero Anual año 2015 de la Empresa IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.
2. Distribución de las utilidades acumuladas y del ejercicio del año 2015.

El presidente pone a consideración de los accionistas Informe Financiero del año 2015 de la empresa IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho con 45 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



David Gil Miralles
ACCIONISTA PRESIDENTE



Villamar Hidalgo David Adolfo
ACCIONISTA SECRETARIO



Olmedo Reyes Angel
ACCIONISTA