

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

En la ciudad de Quito, a los quince días de mes de marzo del dos mil noventa y siete, siendo las diecisiete horas y veinte minutos de la tarde, se reunen los accionistas de la Compañía IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A., a saber: **1. VILLAMAR HIDALGO DAVID ADOLFO** por sus propios derechos propietario de doscientas 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 propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión El señor David Gil Miralles, quien como Secretario el señor David Villamar, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente y el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado 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 es como sigue: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.** Convocase a los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día sábado 15 de marzo del 2017 a las diecisiete horas en las oficinas

celebradas en el Barrio Morjas (Cruce de las Pasaje 14-F, número de lote 1488 y 1489, Las Arenas.

1. Informe Financiero Anual año 2016 de la Empresa IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORTADORA S.A.
2. Distribución de las utilidades acumuladas y del ejercicio del año 2016.

El presidente pone a consideración de los accionistas Informe Financiero del año 2016 de la empresa IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORTADORA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve con 35 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez concluida la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.


David Adolfo Vilamarín
ACCIONISTA PRESIDENTE

David Adolfo Vilamarín
ACCIONISTA PRESIDENTE


Vilamarín Healdy David Adolfo
ACCIONISTA SECRETARIO

Vilamarín Healdy David Adolfo
ACCIONISTA SECRETARIO