

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
IMPORTACIONES DAR CERAMICO IMPORTADORA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los: Seis días del mes de abril, del año mil novecientos, siendo las quince horas con treinta y dos minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTACIONES DAR CERAMICO IMPORTADORA S.A., a saber: **1. VILLAMAR NIVALDO DAVIS ADOLFO** por sus propios derechos, propietarios de cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en su totalidad representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

2. GIL MIRALLES DAVID en representación de la empresa DAR CERAMICO SL, Por sus propios derechos propietarios de ciento cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en su totalidad 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 344 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario dice constarles que como consecuencia de la falta de asistencia que ha formado, se ha constituido con todos el quórum establecido suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara readoptado el orden y somete al Secretario que procede a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la cual dice la siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES DAR CERAMICO IMPORTADORA S.A.** Convoquese a los accionistas de la compañía, a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a

celebrar el día 08, de abril del 2018, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en el Barrio Mirasol, Ciudad, Pasaje A-F número de lote 1488 y Lote Limites.

1. Informe Financiero Anual año 2017 de la Empresa IMPORTACIONES DAN CERAMICS IMPORTADORA S.A.
2. Distribución de las utilidades acumuladas y del dividendo del año 2017.

El presente tiene a consideración de los accionistas, Informe Financiero del año 2017 de la empresa IMPORTACIONES DAN CERAMICS IMPORTADORA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la restitución de este acto, la misma que una vez reanuda la sesión, se pasa a los asuntos, aprobada por modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.

David O. Muriel
ACCIONISTA PRESIDENTE

Wilmar Hilda David Acuña
ACCIONISTA SECRETARIO