

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “DIPIAMPAZ IMPORT S.A.”, CORRESPONDIENTE AL DOS
MIL QUINCE**

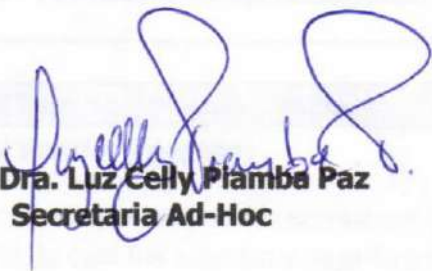
En la ciudad de Santo Domingo, 15-02-2016, siendo las 01:23:39 PM, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Guayaquil y Tsáchila Edificio Peña Tirado N° 122, cantón Santo Domingo de los Colorados, bajo la presidencia de la señora Maritza Beatriz Robles Toala, Presidenta de la compañía, se reúnen la señorita: Johana del Carmen Robles Toala.- Actúa como Secretario Ad-hoc de esta junta la Dra. Luz Celly Piamba Paz.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de resolver lo siguiente: **1)** Conocer en qué estado se encuentra la compañía y resolver los problemas que se pueden presentar para iniciar el proceso de importación: **2)** Conocer y resolver sobre el Balance General .- La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y, luego de la debida deliberación de los asuntos, por unanimidad del capital pagado de la compañía la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE 1)** .- Seguir con los procesos legales para iniciar la importación de la mercadería de la compañía, actualizar todos los permisos que están vencidos .- **2)** Se aprueba el Balance General del año 2015 en cero ya que la compañía no ha realizado movimientos.- Por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



f) Sra. Maritza Beatriz Robles toala
Presidenta



f) Srta. Johana del Carmen Robles Tóala
Accionista



f) Dra. Luz Celly Piamba Paz
Secretaria Ad-Hoc