

ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "DIMAPARIMPOREX S.A."

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida Maldonado y Calle séptima, número s59-100, de esta ciudad de Quito, se reúne la Tercera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DIMAPARIMPOREX S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: AUGUSTO CLEMENTE ERAZO HERMOSA propietario de cuatrocientas ochenta acciones; y XAVIER AUGUSTO ERAZO ROJAS, propietaria de trescientas veinte acciones; todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor AUGUSTO CLEMENTE ERAZO HERMOSA, actúa como Secretario el señor XAVIER AUGUSTO ERAZO ROJAS.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- Visto bueno al balance general año dos mil trece (2013) para la presentación del mismo ante los organismos reguladores. Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- La junta general extraordinaria de accionistas esta de acuerdo con el balance presentado, a su vez esta conforme con los informes de sus directivos.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas veinte minutos, y, conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.


Xavier Augusto Erazo Rojas
CI: 1721761045
ACCIONISTA


Augusto Clemente Erazo Hermosa
CI: 1709490559
ACCIONISTA