

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "DIMOCHIMA S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida Republica del Salvador y Shirys esquina, Ed. Onix piso 10 C, de esta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIMOCHIMA S.A.", los siguientes accionistas: José Pablo Pérez Rodríguez, propietario de trescientas setenta y dos acciones; Francisco Javier González Pérez, Propietario de doscientas cuatro acciones; Alfonso Ors Urquizar propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones, y el Sr. Comisario Andrés Miguel González Tamarit, 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 Francisco Javier González Pérez, actúa como Secretario el señor José Pérez Rodríguez.

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.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2014.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2014.

El señor Gerente dispone que se dé lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014, como en efecto lo hace.

La Junta, luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueban en todas sus partes.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2014.

La Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

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

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



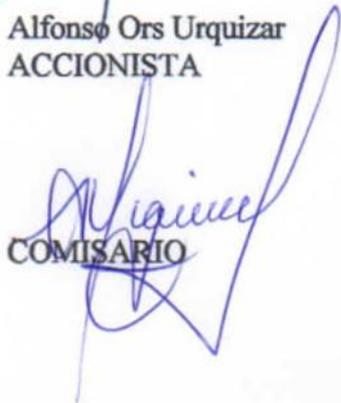
Francisco Javier González Pérez
ACCIONISTA



José Pablo Pérez Rodríguez
ACCIONISTA



Alfonso Ors Urquizar
ACCIONISTA



COMISARIO



COMISARIO