

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Av. República del Salvador E9-10 y Av Los Shyris, edificio Onix, Piso 10, oficina 10 C, de ésta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DIMOCHIMA S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: Francisco Javier González Pérez, propietario doscientas sesenta y cuatro acciones, quien comparece representado por el sr. Andrés Miguel González Tamarit, Alfonso Ors Urquizar, propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones, en su representación la srta. Katerina Acosta Álvarez, y José Pablo Pérez Rodríguez, propietario de doscientas setenta y dos acciones, en su representación Teresa Chimarro Ponce. Las acciones son de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, y los señores Mg. Jorge Eduardo Muñoz Romann, Gerente- General, Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco Presidenta de la Compañía y Comisario Joshua Israel Ocaña Revelo.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Mg. Jorge Eduardo Muñoz Romann, Gerente General, actúa como Secretaria la señora Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco Presidenta de la Compañía.

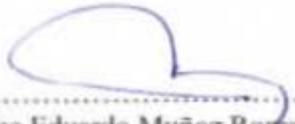
Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes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

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.

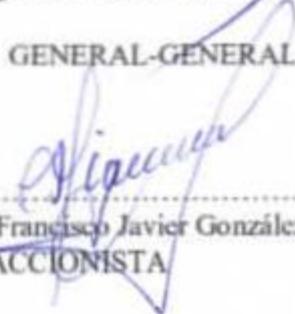
Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2018., el señor Gerente dispone que se dé lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, como en efecto se lo hace, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueban en todas sus partes, seguido Secretaria procede a leer el segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, el mismo que es aprobado inmediatamente por cuanto la empresa no ha tenido movimiento el año 2018, seguido de esto, se procede a leer el tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2018, 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.

  
.....  
Jorge Eduardo Muñoz Romann

GENERAL-GENERAL

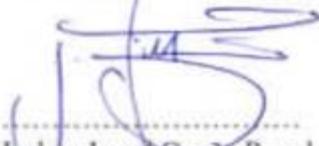
  
.....  
p.p Francisco Javier González Pérez  
ACCIONISTA

.....  
p.p. José Pablo Pérez Rodríguez  
ACCIONISTA

  
.....  
Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco

PRESIDENTE

  
.....  
p.p Oris Urquizar Alfonso  
ACCIONISTA

  
.....  
Joshua Israel Ocaña Revelo  
COMISARIO