**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIMACSAORO S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a los doce días de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Santa Rosa y Boyacá de esta ciudad, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DIMACSAORO S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas señores: ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ, por sus propios derechos, propietario de novecientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor CRISTOPHER OSWALDO SALAZAR JARAMILLO, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía relativo al Ejercicio Económico 2016**
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico 2016**
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía relativo al Ejercicio Económico 2016**
- 4.- Conocer y Aprobar el nombramiento del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2017**

Preside la sesión su Presidente, el señor CRISTOPHER OSWALDO SALAZAR JARAMILLO, y actúa como Secretario, el Gerente señor ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y en consecuencia dispone que se proceda a resolver el **PRIMER** punto del orden día, el mismo que se refiere a Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos mil dieciséis, al respecto toma la palabra el Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez, Gerente de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe de labores, durante el ejercicio económico dos mil dieciséis, destacando que la compañía inauguró su local principal ubicado en la Av. La Ferroviaria e Inglaterra, iniciando la actividad comercial del Franquiciado Disensa en el mes de Octubre del año 2016 , brindado a la ciudadanía del sector y de Machala la venta de material de construcción, tal como se lo menciona en el informe puesto a consideración de todos los accionistas, luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los accionistas presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a Conocer y Aprobar el informe del comisario de la compañía relativo al Ejercicio Económico dos mil dieciséis, toma la palabra el Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez para dar a conocer el Informe de comisario, indicando que los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía a Diciembre del 2016, los resultados de sus operaciones, los cambios en el Patrimonio y los Flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los accionistas presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden

del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda que es Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía relativos al Ejercicio Económico del año Dos Mil dieciséis, toma la palabra la Presidente de la Compañía el señor Cristopher Oswaldo Salazar Jaramillo para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Dos Mil dieciséis, el mismo que indica que se ha alcanzado una utilidad de USD 436,08 ; el total de los activos ascienden a USD 337.717,39 mientras que los pasivos ascienden a USD 336.428,27; obteniendo un patrimonio de USD 1.289,12; las ventas han logrado un total de USD 153.587,76; y los costos y gastos llegan a los USD 153.151,68; resultados económicos que se han alcanzado durante el último trimestre del ejercicio económico 2016 tiempo en el cual se iniciaron las actividades operativas, tal como se puede apreciar en el Balance que reposa en manos de cada uno de los accionistas, el mismo que ha sido entregado por la compañía en el plazo que prevé la Ley de Compañías, luego del análisis minucioso de cada una de las cuentas y luego de las deliberaciones del caso, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil dieciséis, tratado y resuelto el tercer punto de la Agenda; los accionistas lo aceptan y aprueban por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a Conocer y Aprobar el nombramiento del comisario de la Compañía para el año 2017, toma la palabra el Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez para reelegir a la Ing. Mayra Erazo Tigre como comisario de la compañía para el año 2017, apoya la moción el señor Cristopher Oswaldo Salazar Jaramillo, quedando reelegida la Ing. Mayra Erazo Tigre como comisario de la compañía para el año 2017, Conocido y Aprobado el cuarto punto del orden día, y no habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las trece horas.

Cristopher Salazar

Sr. Cristopher Oswaldo Salazar Jaramillo
Presidente de la sesión-Accionista

Sr. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez
Secretario de la sesión/Gerente/Accionista