



DIMPROIN S.A.
Diseño y Mantenimiento Industrial
Av. General Enríquez e Isla Genovesa
Centro Comercial Dos Ríos
Telf.: (02) 2 868 214

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
DISTRITO METROPOLITANO EL 16 DE ABRIL DE 2015**

En la Ciudad de Quito DM, el día Jueves 16 de Abril de 2015, siendo las 17h00, en el domicilio principal de COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A., ubicado en la ciudad de Quito, parroquia Conocoto, en la calle Río Pastaza 674 y Segunda Transversal, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A., los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	No. de Cédula	Porcentaje	Capital
1	Valencia López Ramiro Eduardo	170527033-6	25%	200.00
2	Ríos Narváez César Antonio	171253015-1	25%	200.00
3	Guasumba Sinailin Luis Mauricio	171612853-1	25%	200.00

Se encuentran presentes el 75% del paquete accionario de la COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Ing. Ramiro Eduardo Valencia López como Presidente de la. COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A., y como Secretario es designado el Ing. César Antonio Ríos Narváez.

El presidente dispone que secretaría cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo sexto y Décimo séptimo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, que procederá a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de accionistas y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los accionistas.

Asisten los accionistas a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, constituyendo el 75% del Capital Social suscrito de la COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DIMPROIN



DIMPROIN S.A.
Diseño y Mantenimiento Industrial
Av. General Enríquez e Isla Genovesa
Centro Comercial Dos Ríos
Telf.: (02) 2 868 214

S.A., que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1 .00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2014.
2. Informe de Gerente General.
3. Informe de Comisario.

1. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el señor Edison Guerrero, Contador de la Compañía de Mantenimiento DIMPROIN S.A., y da lectura a los Estados Financieros y Balances de la Compañía de Mantenimiento DIMPROIN S.A., los cuales son aprobados por unanimidad.

Los accionistas resuelven que el valor de utilidades del ejercicio del 2014 se va a mantener en la cuenta Resultados acumulados de ejercicios anteriores, hasta que los resultados en esta cuenta arrojen valores significativos para proceder al reparto de dividendos o a la inversión.

2. INFORME DE GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía de Mantenimiento DIMPROIN S.A., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica, así como de los índices financieros, los cuales mantienen a la compañía en un crecimiento progresivo. El informe es aprobado por la unanimidad de los accionistas



DIMPROIN S.A.
Diseño y Mantenimiento Industrial
Av. General Enríquez e Isla Genovesa
Centro Comercial Dos Ríos
Telf.: (02) 2 868 214

3. INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la señora Comisaria de la Compañía DIMPROIN S.A. y manifiesta que en cumplimiento con lo dispuesto en el arto 279 de la Ley de Compañías y la Resolución W92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de compañías, referente a las obligaciones de los comisarios, presenta su informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información, presentada a la junta por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, mismo que es presentado por escrito y aprobado por unanimidad.

Adjunto se encuentra un listado firmado con los accionistas asistentes a la Junta.

Suscriben el Acta,

Atentamente,

Ing. Ramiro Valencia
PRESIDENTE
C.C. No. 170527033-6

Ing. Cesar Rios
SECRETARIO
C.C. No. 171253015-1



DIMPROIN S.A.
Diseño y Mantenimiento Industrial
Av. General Enríquez e Isla Genovesa
Centro Comercial Dos Ríos
Telf.: (02) 2 868 214

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
MANTENIMIENTO DIMPROIN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
DISTRITO METROPOLITANO EL 16 DE ABRIL DE 2015**

No.	ACCIONISTA	No. de Cédula	Firmas
1	Valencia López Ramiro Eduardo	170527033-6	
2	Ríos Narvárez César Antonio	171253015-1	
3	Guasumba Sinailin Luis Mauricio	171612853-1	

Atentamente,

Ing. Ramiro Valencia
PRESIDENTE
C.C. No. 170527033-6

Ing. César Ríos
SECRETARIO
C.C. No. 171253015-1