ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DYPARTIEXA S.A."

En la ciudad de Guayaquil diez y siete de marzo del dos mil diez y siete siendo las 10h 15 A.M en el domicilio de la compañía **DYPARTIEXA S.A.** ubicada en la Cdla. El Maestro ciudad del rio mz 978 villa 4 se encuentran reunidos los accionistas Jorge Nuñez Vanegas con veinte y cinco acciones de un dólar cada una,; Marcelo Nuñez Vanegas con veinte y cinco acciones de un dólar cada una,; Carlos Nuñez Vanegas con veinte y cinco acciones de un dólar cada una Angel Santiago Mendoza con veinte y cinco acciones de un dólar cada una formando el 100 % del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Jorge Nuñez Vanegas, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Carlos Nuñez Vanegas de acuerdo con los estatutos codificados de la compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DYPARTIEXA S.A.** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Balances del año 2016.

El Presidente da la bienvenida y pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por una nimidad.

Se procede por parte de secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se expone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por una nimidad.

Toma la palabra el Sr. Carlos Nuñez Vanegas para presentar los resultados expresados en los balances del año 2015. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin que se realice ninguna observación sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad del acto los comparecientes a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y seis.

f) Carlos Nuñez Vanegas

RAZON.-Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil 17 de marzo del dos mil diez y siete. CERTIFICO.-

Jorge Nuñez Vanegas

PRESIDENTE

Carlos Nuñez Vanegas

SECRETARIO