

DIPO AUTO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril de 2016 siendo las 10H00 en las oficinas donde se encuentra ubicada la compañía y con el 96.25 % de capital suscrito y pagado, se reúnen en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para tratar los siguientes puntos.

- 1. APROBACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.**
- 2. DESTINO DE UTILIDADES**

Dirige la sesión el señor presidente FELIPE DIAZ, y actúa como secretario el señor JAIME DIAZ, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Presidente y le solicita al señor Secretario que de inicio a la Junta General de accionistas y que se de lectura al informe económico de el año 2015, para que los socios tengan conocimiento.

La empresa Ecuaprom por no encontrarse su ubicación y por contar con una minoría de acciones, se procede a instalarse la Junta.

El señor Jaime Díaz en calidad de secretario da lectura a los informes y expone que luego de haber realizado las deducciones legales del año en mención, las utilidades correspondientes a los socios son como sigue:

UTILIDAD AÑO 2015

\$ 8.538,12

SON: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTE Y OCHO CON 12/100

Por decisión de los accionistas no se procederá a repartir las utilidades de este periodo.

Toma la palabra el señor secretario y solicita un receso de cuarenta minutos para redactar la respectiva acta el cual es aprobado por los concurrentes.

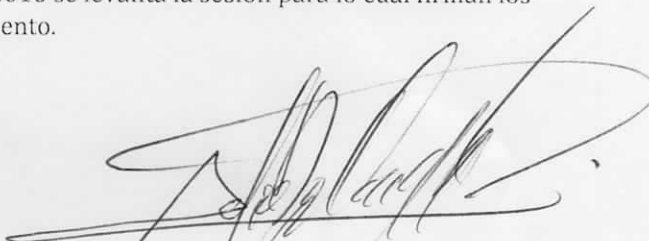
Luego de haber transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la sesión con el mismo porcentaje del capital social de la compañía y se da lectura al acta redactada la cual por decisión unánime RESUELVE. - que los valores antes mencionados sean acumulados en la cuenta patrimonial.

La Junta general de Accionistas por decisión unánime APRUEBA la respectiva acta con todos los componentes que le anteceden.

Siendo las 15H00 de la tarde del día 01 de abril del 2016 se levanta la sesión para lo cual firman los señores accionistas para validar mencionado documento.



SR. JAIME DIAZ HERRERA
ACCIONISTA - SECRETARIO



SR. FELIPE DIAZ HERNANDEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE