

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIMUPA S.A."  
REUNIDA EL 6 DE MARZO DEL 2013**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía Dimupa S.A. Ubicada en la Ciudadela Universitaria de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Mayra Ponce y Vladimir Zambrano, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sra. Victoria Galarza con el 50% del capital social suscrito y pagado, y la Sra. Dalia Vera con el 50% de capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012
  2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

**Deliberación:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. La Sra. Victoria Galarza Mendoza manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La junta de Accionistas, resuelve aprobar lo siguiente: de las Utilidades del año 2012 que corresponde \$ 1520,11 USD se repartirán en parte proporcional para los empleados y que se realice los pagos correspondientes del Impuesto a la renta, el saldo no se lo distribuya hasta que en una nueva junta se resuelva el destino de la misma.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Manta, 06 de marzo 2013 .

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

---

Vladimir Zambrano  
Gerente General de Junta