

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIMUPA S.A."  
REUNIDA EL 6 DE ABRIL DEL 2014**

- **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 y Ordinaria.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Mayra Ponce Vera y Vladimir Zambrano Galarza respectivamente.
- **Accionistas Asistentes:** Abg. Victoria Galarza Mendoza con el 50% del capital suscrito y pagado, y la Sra. Dalia Vera Ponce con el 50% del capital suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2013.
  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 tantos los informes del Gerente General, Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. La Sra. Victoria Galarza Mendoza manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General; que dichos informes deberán ser aprobados, mención que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La Junta de Accionistas, resuelve aprobar lo siguiente:

- De las utilidades del año 2013 que corresponde \$139.07 se repartirán en parte proporcional para los empleados y que se realice los pagos correspondientes del Impuesto a la Renta, que el saldo no se 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 de la misma que es leída y firmada por los presentes.

Manta, 06 de Abril del 2014-05-21

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



Vladimir Zambrano  
GERENTE GENERAL



Mayra Ponce Vera  
PRESIDENTE



Abg. Victoria Galarza Mendoza  
ACCIONISTA



Sra. Dalia Vera Ponce  
ACCIONISTA