



**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “DIMUPA S.A.”
REUNIDA EL 6 DE ABRIL DEL 2015**

- **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 2014.
 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:

● **Oficina Matriz**
Cdl. Universitaria Mz. AP N°8 Oficina 101
Telfax (05) 2 628 622 – (05) 2 612 175
Móvil (08) 3 101 920 – (09) 6 530 193
mponce@truelife.com.ec
Manta - Ecuador

VIVE SANO, VIVE MÁS.



Truelife
VITAMINS & SUPPLEMENTS

DIMUPA S.A.

- De la utilidad operacional del año 2014 que asciende a \$4,156.34; corresponden \$623.45 al 15% de participación trabajador y se repartirán en parte proporcional para los empleados.
- Que se realice el pago correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2014.
- Y que el saldo de la utilidad 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 2015

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

Vladimir Zambrano
GERENTE GENERAL

Abg. Victoria Gaidza Mendoza
ACCIONISTA

Mayra Ponce Vera
PRESIDENTE

Sra. Dalia Vera Ponce
ACCIONISTA

● Sucursal Guayaquil
Colón 404 y Chile Esq.
Edif. PROMESA 5to. piso Of. 501
Telfax (04) 2 532 421
Móvil 083 101 920
oficinagye@truelife.com.ec

● Oficina Matriz
Cda. Universitaria Mz. AP N°8 Oficina 101
Telfax (05) 2 628 622 – (05) 2 612 175
Móvil (08) 3 101 920 – (09) 6 530 193
mponce@truelife.com.ec
Manta - Ecuador

VIVE SANO, VIVE MÁS.