

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIMUPA S.A." REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2018

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía DIMUPA S.A., ubicada en la ciudadela universitaria MZ AP N° 8 atrás a eventos majed de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Ponce Vera Mayra Geanina y Zambrano Galarza Vladimir Ilich.
- **Accionistas asistentes:** Galarza Mendoza Victoria Elizabeth con el 50% del capital suscrito y pagado y Vera Vera Dalia Margarita con el 50% del capital suscrito y pagado
- **Orden del día:**
 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General
 2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros 2017
 4. Conocer y resolver sobre el resultados del presente ejercicio económico 2017

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General, el Informe de 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. Mayra Ponce Vera manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al cuarto punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado los Estados Financieros este presenta una utilidad neta del ejercicio por un valor de \$ 2.004,58 por lo que propone que esta sea acumulada para mejorar el patrimonio de la compañía.

Resolución:

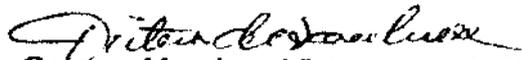
La junta de Accionistas, resuelve: 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. 2) Aprobar el informe de comisario. 3) Aprobar el informe de Gerente General. 4) Acumular la utilidad del ejercicio económico 2017.



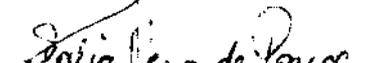
Zambrano Galarza Vladimir Ilich
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



Ponce Vera Mayra Geanina
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Galarza Mendoza Victoria Elizabeth
ACCIONISTA



Vera Vera Dalia Margarita
ACCIONISTA