ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIPRELSA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S. A., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble que se levanta sobre el solar No. 14, de Manzana No. 670, de la Sexta Etapa, de la Ciudadela Alborada, situado en la Avenida Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera Malta, se reúnen los accionistas de la compañía **DIPRELSA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TÉCNICOS S. A.**, señores **Ingeniero Pablo Alberto Ortiz San Martin,** propietario de Veintisiete Millones Doscientas Veintisiete Mil Seiscientas Ochenta y Seis acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una que totalizan la cantidad de Un Millón Ochenta y Nueve Mil Ciento Siete dólares de los Estados Unidos de América, Cuarenta y Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, las cuales, se encuentran totalmente suscritas e integramente pagadas; **Ingeniero Carlos Freire Ron**, propietario de Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e integramente pagadas; y, la compañía **INPROEL, S. A.**, propietaria de Diez Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientas Catorce acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de Cuatrocientos Nueve Mil Trescientos Noventa y Dos dólares de los Estados Unidos de América, Cincuenta y Seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e integramente pagadas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el asunto siguiente: **1.-** Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil doce; **2.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. **3.-** Disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año dos mil doce, se capitalicen en un 50% de su valor, y se repartan en el otro 50% de su valor. Preside la sesión el Presidente titular ingeniero Pablo Ortiz San Martín y, actúa como Secretario el Gerente ingeniero Carlos Freire Ron. El señor Presidente dispone que el Secretario formule la lista de los accionistas presentes y representados, con indicación del número de acciones de que cada uno es propietario y el número de votos que por cada acción les corresponde, dejando constancia con su firma y la del Presidente, del alistamiento total que hiciere, disponiendo que en copia se agregue al expedientillo de esta Junta General. Cumplido lo ordenado y una vez constatado por Secretaría la existencia del quórum legal necesario, el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a conocimiento de la misma para su deliberación y resolución los asuntos materia del orden del día de esta sesión. Una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación los asuntos materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DIPRELSA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S. A.**, por unanimidad, **ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil doce. **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. **TERCERO.-** Aprobar y disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año dos mil doce, se capitalicen en un 50% de su valor, y se repartan en el otro 50% de su valor. No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión, el señor Presidente dispone que el Gerente General - Secretario de esta Junta General dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas, el señor Presidente e infrascrito Gerente General - Secretario que certi-

fica.-

ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
Accionista-Presidente

ING. CARLOS HUMBERTO FREIRE RON
Accionista
Gerente General-Secretario

p. INPROEL S. A.
Accionista

ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTÍN
Presidente

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIPRELSA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S. A., CELEBRADA EL DIA CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

ACCIONISTAS ASISTENTES	ACCIONES DE SU PROPIEDAD	VALOR PAGADO	VOTOS
Ing. Pablo Alberto Ortiz San Martin	27,227.686.00	1,089.107.44	27,227.686.00
Ing. Carlos Humbero Freire Ron	4,162.500.00	166,500.00	4,162.500.00
Inproel S. A.	10,234.814.00	409,392.56	10,234.814.00
T O T A L	41,625.000.00	1,665.000.00	33,500,000

Del capital social suscrito de la compañía, de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en Cuarenta y Un Millones Seisclentas Veinticinco Mil acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, totalmente suscritas e integramente pagadas. se encuentra presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado.-

Guayaquil, 04 de marzo del 2013

ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
ACCIONISTA-PRESIDENTE

ING. CARLOS HUMBERTO FREIRE RON
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

p. INPROEL S. A.
ACCIONISTA

ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTÍN
PRESIDENTE