ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE **CIDIMER S. A.** CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy cuatro de abril de dos mil catorce, a las diez horas cuarenta minutos, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado la avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 1.8, se reúnen todos los accionistas de **CIDIMER S. A.**, señores: Bernhard Frei Pérez, Herbert Frei Pérez, René Konanz Serrano, Diego Quiñones Chiriboga, Fernando Quiñones Peña, José Antonio Seiler Pareja, Johann Steiner Scherer; Christoph F. Stocker, Rainer Tettke Müller, Hans Forrer Rüegg, por sus propios derechos y por los derechos que representa de Max Konanz Muñoz, Evelina Konanz de Dueñas y Max Konanz Serrano; José Antonio Seiler Zerega, por sus propios derechos y por los derechos que representa de Ricardo Seiler Zerega, Ada Régula von Tscharner, por los derechos que representa de Avtschar AG; Alfred Blattler Gabriel, por los derechos que representa de Quito Holding AG; Marina Meijer-von Tscharner, por los derechos que representa de Mamema AG; y Gabriela Blattler Calder, por los derechos que presenta de Chasquis Holding AG. Los poderes y las cartas poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. César Sobrevilla, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el Presidente del Directorio, señor Diego Quiñones Chiriboga, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado; estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
2) Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013;
3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades;
4) Designar a los miembros del Directorio y al Comisario de la compañía;
5) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente del Directorio, señor Diego Quiñones Chiriboga, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El señor José Antonio Seiler Pareja, Gerente General, da lectura al informe anual de la Administración respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2013. Una vez concluida ésta, la Ab. Carmen Cucalón Icaza da lectura al informe correspondiente al ejercicio 2013 del Comisario Ing. César Sobrevilla. Finalizados, los Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidieron por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y por el Comisario. Se deja constancia que los señores Diego Quiñonez Chiriboga y José Antonio Seiler Pareja, se abstuvieron de votar por el informe de la Administración, por su carácter de administradores.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; esto es el conocimiento y la aprobación del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013. Sobre este asunto, y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad y sin ninguna observación el Balance General.

La Junta conoce el tercer punto del orden del día, que es la distribución de las utilidades del ejercicio 2013. Después de intercambiar ideas al respecto, por unanimidad se decide acoger la siguiente sugerencia de la Administración: Que la Utilidad del ejercicio 2013 a disposición de los accionistas, después de haber deducido el 15% de participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, que asciende a la suma de US$2,415.16, sea acreditada a las cuentas:

A Reserva Legal	US$. 248.59
A Utilidades Acumuladas	US$ .2,166.57

De inmediato se pasa a tratar el cuarto punto de la agenda y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir como miembros del Directorio, por el período estatutario de dos años, a los siguientes señores:

Bernhard Frei Pérez	Primer Director
René Konanz Serrano	Segundo Director
Christoph Stocker	Tercer Director
Herbert Frei Pérez	Cuarto Director

Al CPA César Sobrevilla también se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años y se resolvió delegar a la Administración para que negocie la remuneración del Comisario. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

Respecto al quinto punto del orden del día, se le encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos diez minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por

unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las doce horas quince minutos. f) Bernhard Frei Pérez.- f) Herbert Frei Pérez.- f) René Konanz Serrano.- f) Fernando Quiñones Peña.- f) J. Antonio Seiler Pareja.- f) Johann Steiner Scherer.- f) Christoph F. Stocker.- f) Rainer Tettke Müller;.- f) Hans Forrer Rüegg, p.s.p.d.y.p.l.d.q.r.d. Max Konanz Muñoz, Evelina Konanz de Dueñas y Max Konanz Serrano.- f) J. Antonio Seiler Zerega, p.s.p.d.y.p.l.d.q.r.d. Ricardo Seiler Zerega.- Ada Régula von Tscharner p.l.d.q.r.d. Avtschar AG.- Alfred Blattler Gabriel, p.l.d.q.r.d. Quito Holding AG.- f) Marina Meijer-von Tschrner, p.l.d.q.r.d. Mamema AG.- f) Gabriela Blattler Calder, p.l.d.q.r.d. Chasquis Holding AG.

Certifico que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de CIDIMER S.A. al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 4 de abril de 2014

AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CIDIMER S.A.

CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	Nº C.I./PASAP./RUC	REPRESENTANTE	# ACCIONES	LIBERADAS	NOMINATIVAS	ORDINARIAS	V/ACCION $	VOTOS
AVTSCHAR AG	SE-G-00001033	Ada Régula von Tschamer	1,650	"	"	"	1.00	1,650
CHASQUIS HOLDING AG	CH-130.3.017.637-3	Gabriela Blattler Calder	400	"	"	"	1.00	400
MAMEMA AG	SE-G-00001034	Marina Meijer-von Tscharner	1,650	"	"	"	1.00	1,650
QUITO HOLDING AG	CH-100.3.793.893-4	Alfred Blattler Gabriel	400	"	"	"	1.00	400
Forrer Rüegg, Hans Alfons	0900165366		880	"	"	"	1.00	880
Frei Pérez, Bernhard Emil	0908715246		500	"	"	"	1.00	500
Frei Pérez, Herbert Werner	0905683967		500	"	"	"	1.00	500
Konanz Muñoz, Max Nicolas	0903287498	Hans Forrer Rüegg	30	"	"	"	1.00	30
Konanz Serrano de Dueñas Evelina	0904752342	Hans Forrer Rüegg	400	"	"	"	1.00	400
Konanz Serrano, Max	0903874881	Hans Forrer Rüegg	400	"	"	"	1.00	400
Konaz Serrano, René Roberto	0902777291		420	"	"	"	1.00	420
Quiñones Chiriboga, Diego	0900716622		400	"	"	"	1.00	400
Quiñones Peña, Fernando	1708025976		120	"	"	"	1.00	120
Seiler Pareja, José Antonio	0908991110		200	"	"	"	1.00	200
Seiler Zerega, José Antonio	0903466969		700	"	"	"	1.00	700
Seiler Zerega, Ricardo Vicente	902599661		900	"	"	"	1.00	900
Steiner Scherer, Johann Anton	0903523330		250	"	"	"	1.00	250
Stocker, Christoph Franziskus	1002441838		20	"	"	"	1.00	20
Tettke Müller, Rainer Theodor	1702515733		180	"	"	"	1.00	180
SUMAN:			**10,000**					**10,000**

Capital Suscrito concurrente: $ 10,000.00

Capital Pagado concurrente: $ 10,000.00

Guayaquil, 4 de abril de 2014

Objeto de la Junta:

1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
2)Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013;
3)Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades;
4)Designar a los miembros del Directorio y al Comisario de la compañía;
5)Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes

Convocatoria: **UNIVERSAL**

PRESIDENTE

Diego Quiñones

SECRETARIA