DIHOLL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIHOLL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a las 15:00 horas del 31 de Marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle General Duma N45-103 y de Los Claveles, se reúnen los señores Accionistas **ANGEL VARGAS VARGAS, JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL, CÉSAR MANJARREZ VINUEZA, JAIME ZURITA FLORES, MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO, FRANCISCO CARRIÓN SÁNCHEZ y RINNA CAMPOS ZAMBRANO** todos personalmente y por sus propios derechos. Asiste también el señor **JORGE HERNÁN CIMADEVILLA CAICEDO**, Gerente General de la Compañía.

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor **CESAR MANJARREZ VINUEZA** y actúa como Secretario el señor **JORGE HERNÁN CIMADEVILLA CAICEDO**, Gerente General.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaría informa que ha asistido el 98,14% del Capital Social Pagado, por lo que existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Diholl S.A. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los Accionistas asistentes en el Libro de Acciones y Accionistas, por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día, de acuerdo a la publicación en el diario Ultimas Noticias, el día 18 de marzo del 2014:

1. Conocimiento del Informe del Comisario.
2. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.
3. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades.
5. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía
6. Designación de Comisario de la Compañía
7. Lectura y Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013: Balance General y Estado de Resultados.

El Gerente General presenta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

El Gerente General da lectura integra a su informe correspondiente a las actividades de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

El informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el destino de las Utilidades correspondientes al periodo 2013.

Los señores Accionistas aprueban el pago correspondiente a las utilidades de los trabajadores, las mismas que deberán pagarse dentro del plazo previsto en la ley.

En cuanto las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2013 para los señores Accionistas, no serán distribuidas ya que por unanimidad se resuelve aportarlas como Reserva Facultativa en respaldo al impacto ocasionado en la aplicación e implementación de las NIIFS.

QUINTO PUNTO: Designación de Presidente y Gerente General

Por unanimidad se resuelve ratificar en sus funciones tanto al Gerente General como al Presidente de la empresa.

SEXTO PUNTO: Designación de Comisario

Los señores Accionistas deciden ratificar en su cargo al señor Angel Vargas Vargas Comisario de la Compañía.

SEPTIMO PUNTO: Lectura y aprobación del Acta

Sin más puntos que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Trascurrido ese lapso la Sesión se reinstala, se da lectura integra al Acta en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firman a las 17:00 horas en que se da por clausurada la Sesión.

CESAR MANJARREZ VINUEZA
Presidente - Accionista

JORGE HERNÁN CIMADEVILLA CAICEDO
Secretario – Gerente General