

DIHOLL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIHOLL S.A. DEL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la General Duma N45-103 y de los Claveles, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 13530 acciones ordinarias que constituyen y representan el 90.20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 13530 votos; 2) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 47 acciones ordinarias que constituyen y representan el 0.31 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 47 votos; 3) Angel María Vargas Vargas, propietario y titular de 279 acciones ordinarias que constituyen y representan el 1.86 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 279 votos; 4) Rinna Elizabeth Campos Zambrano, propietaria y titular de 43 acciones ordinarias que constituyen y representan el 0.29 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 43 votos; 5) Martha Manjarres Vinueza, propietaria y titular de 279 acciones ordinarias que constituyen y representan el 1.86 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 279 votos; y 6) César Augusto Manjarrez Vinueza, propietario y titular de 132 acciones ordinarias que constituyen y representan el 0.88 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 132 votos; Actúa como Presidente de esta Sesión el señor César Augusto Manjarrez Vinueza en su condición de Presidente de la Compañía y el señor Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 95,40% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocimiento del Informe del Comisario;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidencia dispone tomar votación sobre el Orden del Día de conformidad con lo señalado, una vez obtenidos la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Rinna E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J.Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
5	Martha Manjarres V	279	279	279	0	0	0	0
6	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
TOTAL		14310	14310	14310	0	0	0	0

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 95.40% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio José Cimadevilla mociona que se aprueben el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados.

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Rinna E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J.Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
5	Martha Manjarres V	279	279	279	0	0	0	0
6	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
TOTAL		14310	14310	14310	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. El socio Manuel José Cimadevilla solicita de manera especial que se analice minuciosamente el nivel de gasto, y se de seguimiento al tema de valores que corresponden a jubilación patronal; así como también elaborar un presupuesto para establecer metas y objetivos que permitan evaluar la gestión del año 2015 de la empresa. El Presidente Ordena la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J.Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
5	Martha Manjarres V	279	279	279	0	0	0	0
6	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
TOTAL		14310	14310	14310	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J.Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
5	Martha Manjarres V	279	279	279	0	0	0	0
6	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
TOTAL		14310	14310	14310	0	0	0	0

El Informe presentado por el Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El socio José Cimadevilla mociona que el valor de las Utilidades, sea designado a Reservas Facultativas.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtiene los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J.Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
5	Martha Manjarres V	279	279	279	0	0	0	0
6	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
TOTAL		14310	14310	14310	0	0	0	0

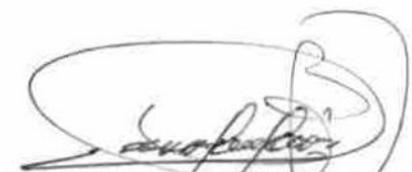
De acuerdo al escrutinio realizado sobre el destino de las Utilidades. La moción es aprobada por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, de acuerdo al siguiente detalle

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J.Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
5	Martha Manjarres V	279	279	279	0	0	0	0
6	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
TOTAL		14310	14310	14310	0	0	0	0

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 16h30, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.



César Manjarrez Vinuesa
Presidente



Jorge Hernán Cimadevilla
Gerente General - Secretario