DIHOLL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIHOLL S.A. DEL 23 DE MARZO DE 2016

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 23 días del mes de marzo de 2016, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 13530 acciones ordinarias que constituyen y representan el 90.2 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 13530 votos; 2) 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; y 3) 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 como secretario 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 luego de haber esperado una hora y encontrarse la mayoría se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 91.37% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente y así como también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día que consta en la convocatoria de prensa realizada en Diario La Hora con fecha 7 de marzo del 2016, la misma que también fue enviada por correo electrónico a las direcciones registradas por cada uno de los accionistas.

1. Conocimiento del Informe del Comisario
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades;
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse los Accionistas presentes, titulares del 91.37% 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 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 2015 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13705	13705	13705	0	0	0	0

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

SEGUNDO 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 2015

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 2015. 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 2015. Ordenado 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13705	13705	13705	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 2015 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

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

El Gerente General da lectura integra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015. Ordenada 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13705	13705	13705	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

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

La socia Rinna Campos mociona que las Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13705	13705	13705	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran vigentes hasta el mes de noviembre del año 2020

En cuanto al Comisario, el socio José Cimadevilla mociona para que el señor Angel Vargas Comisario de la Compañía sea ratificado en sus funciones por un año más.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13705	13705	13705	0	0	0	0

La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEXTO 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13705	13705	13705	0	0	0	0

César Manjarrez Vinueza
Accionista- Presidente

Jorge Hernán Cimadevilla
Gerente General - Secretario

José Cimadevilla M .
Accionista

Rinna Campos Z.
Accionista

DIHOLL S.A

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 23 DE MARZO DEL 2016

Accionistas	Número de Acciones	Número de Votos	Firma
RINNA CAMPOS Z.	43	43	
FRANCISCO CARRION S.	557	557	
JOSE CIMADEVILLA M.	13530	13530	
MANUEL J. CIMADEVILLA	47	47	
MARTHA MANJARRES V	279	279	
CESAR MANJARREZ V	132	132	
ANGEL VARGAS VARGAS	279	279	
JAIME ZURITA FLORES	133	133	
	15.000	15.000	

Quito, 23 de Marzo del 2016

JORGE HERNAN CIMADEVILLA C.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO