

## DIHOLL S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIHOLL S.A. DEL 22 DE MARZO DE 2017

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 22 días del mes de marzo de 2017, 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; 4) 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 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 **93.23%** 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 15 de febrero del 2017, la misma que también fue enviada por correo electrónico a las direcciones registradas por cada uno de los accionistas.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016;
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 **93.23%** 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 Aprobación del 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 2016. Ordenada 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
4	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13984	13984	13984	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

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación 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 2016 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia Rinna Campos mociona que el informe sea aprobado. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen 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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
4	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13984	13984	13984	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

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016**

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 2016. 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 sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
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
4	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13984	13984	13984	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 2016 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

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

El socio César Manjarrez mociona que la 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

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
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
4	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13984	13984	13984	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

<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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
4	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13984	13984	13984	0	0	0	0

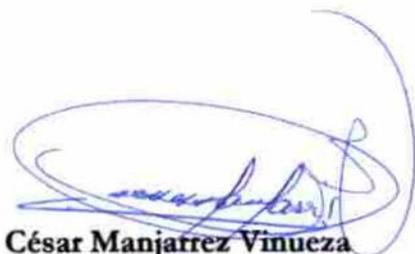
La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**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 treinta 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 con el siguiente detalle:

<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	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
4	Angel Vargas Vargas	279	279	279	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13984	13984	13984	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.



**César Manjarrez Vinueza**  
Accionista- Presidente



**Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo**  
Gerente General - Secretario



**José Cimadevilla M.**  
Accionista



**Rinna Campos Z.**  
Accionista



**Angel Vargas Vargas**  
Accionista

