

## DIHOLL S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIHOLL S.A. DEL 27 DE MARZO DE 2018

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 27 días del mes de marzo de 2018, siendo las 16h00, 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; 3) 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; y 4) César Augusto Manjarrez Vinuesa, 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 Vinuesa 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 **91.68%** 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 2 de marzo del 2018, 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 2017;
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 **91.68%** 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 2017. 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
4	Manuel J Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13752	13752	13752	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 2017 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio Manuel José Cimadevilla mociona que el informe sea aprobado. 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
4	Manuel J Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13752	13752	13752	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 2017**

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 2017. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio César Manjarrez mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2017. 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
4	Manuel J Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13752	13752	13752	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 2017 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 José Cimadevilla 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

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
4	Manuel J Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13752	13752	13752	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 revisado el nombramiento de Gerente General, éste se encuentra vigente.

Por su parte, el socio Manuel José Cimadevilla mociona que se ratifique en sus funciones al señor Jorge Hernan Cimadevilla, Gerente General de la Compañía; en cuanto al Presidente, el socio José Cimadevilla manifiesta que se debe nombrar un nuevo Presidente para la compañía, y mociona al señor Alvaro Montes Ramírez para que sea designado como Presidente.

Finalmente en cuanto al Comisario, la socia Rinna Campos mociona para que se designe al señor Carlos Vega Ortega.

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
4	Manuel J Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13752	13752	13752	0	0	0	0

La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior, ratificando al señor Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo como Gerente General; designando como Presidente al señor Alvaro Montes Ramírez y como Comisario el señor Carlos Vega Ortega.

**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:

<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	Manuel J Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		13752	13752	13752	0	0	0	0

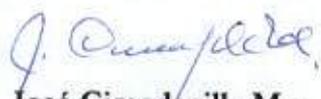
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.



**César Manjarrez Vinuesa**  
Accionista- Presidente



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



**José Cimadevilla M.**  
Accionista



**Rinna Campos Z.**  
Accionista



**Manuel José Cimadevilla**  
Accionista