

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIXIE S.A.

En la sede social de la compañía DIXIE S.A., ubicada en el Km5.5 y el lago San Pablo, en la Hostería Puertolago, Sector de San Miguel Bajo, de la cantón Otavalo, hoy 13 de Marzo del 2013, a las 11H00, se encuentran presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social pagado de la mencionada compañía.

Preside esta reunión la señora Ruby Magdalena Andrade V., en calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario actúa el señor Eduardo Fernández., Gerente de la misma.

El presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución del informe de administración y de comisario por el ejercicio de 2011. 2.- Conocimiento y resolución del balance y anexos por ejercicio de 2011 3.- Designación de Comisario.

Los accionistas presentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal y tratar los temas propuestos.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de administración y de comisario por el ejercicio de 2012.

El Gerente procede a dar lectura a su informe de administración, destacando los aspectos más importantes. La junta General, por unanimidad, sin el voto de los administradores aprueban el informe presentado.

Acto seguido se dispone dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio antes señalado. Hecho, los accionistas, sin el voto de los administradores aprueban dicho informe por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución del balance y anexos por ejercicio del 2012.

El Gerente procede a dar lectura al balance y sus anexos. Una vez que se absuelto las inquietudes de los accionistas, éstos aprueban el balance por unanimidad, sin el voto de los administradores por prohibición legal.

3.- Designación de Comisario.

Luego del correspondiente análisis, la Junta por unanimidad resuelve reelegir a la Ing. Carolina Muñoz como Comisario por el ejercicio de 2013.

Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad en esta misma reunión. El Presidente dispone que

formen parte del expediente de la presente junta: Copia de los informes que han sido conocidos; balances y anexos, y copias certificada de la presente acta.

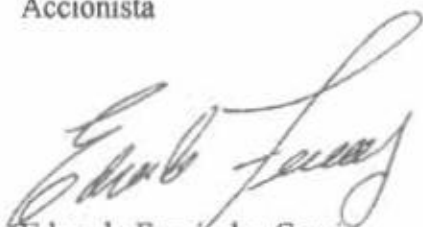
El Presidente levanta la sesión a las 13H00.



Ruby Magdalena Andrade Veloz.
Presidente
Accionista



William David Fernández Andrade
Accionista



Eduardo Fernández García.
Gerente
Accionista