

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIXIE S.A."  
REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO 30-03-2014**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de 2014 se reúnen en la oficina ubicada en la calle ALONSO DE TORRES 4172, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía DIXIE S.A. representada por sus accionistas: ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA, FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID, FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la señora R. MAGDALENA ANDRADE VELOZ Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2013.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario y gerente para el año 2013.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2013.

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2013.

**RESOLUCION:**

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros del año 2013 y los informes de gerente y comisario del año 2013 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

El Presidente levanta la sesión a las 12H30.

  
ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA  
PRESIDENTE / ACCIONISTA

  
FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS,  
GERENTE / ACCIONISTA

  
FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID  
ACCIONISTA