

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIXIE S.A."
REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30-03-2016**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina ubicada en la calle ALONSO DE TORRES 4172, a las 11H00, 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 General de accionistas.

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

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal el 15 de marzo de 2016.

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

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario y gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015, una vez que se absuelto las inquietudes de los accionistas se pasa al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2015, destacando los aspectos más importantes.

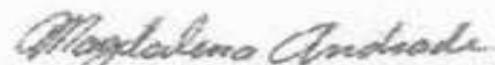
MOCIONES:

La Sra. MAGDALENA ANDRADE VELOZ mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con 3 votos a favor, se aprueba los estados financieros del año 2015 y los informes de gerente y comisario del año 2015. 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 fue aprobada por unanimidad en esta misma reunión y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías la documentación respectiva la misma que formará parte del expediente de la presente junta.


FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS.
GERENTE


ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA
PRESIDENTE


FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID
ACCIONISTA