
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DIMERON CIA LTDA.**

En la ciudad de Tena, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle Víctor Hugo Samaniego s/n y Huben Larzon, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía JISIRIUDOA MERCANTIL ORIENTAL DIMERON CIA LTDA.

- La señora Yolanda Andrade Guevara, accionista de la Compañía DIMERON CIA LTDA, con el 69.33% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- El señor Cristhian Andrés Silva Andrade, accionista de la Compañía DIMERON CIA LTDA., con el 10.00% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- El señor Byron Rafael Andrade Rivedencia, accionista de la Compañía DIMERON CIA LTDA., con el 10.67% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Presidente a Sesión, el señor Cristhian Silva, Presidente y actúa como Secretario el señor Byron Andrade en su calidad de Accionista.

La Presidenta manifiesta que existe el quórum legal y reglamentario debido a que existió una convocatoria para la Junta, ya carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e instalada la Sesión.

A Continuación, el Presidente informó que el orden del día, es el siguiente

- 1.- PUNTO ÚNICO: Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros
Por el año 2012

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

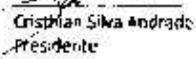
Toma la palabra la señora Yolanda Andrade, Gerente de la compañía, quien manifiesta todas las actividades y gestiones que se realizaron para lograr los objetivos que se reflejan en la situación económica y financiera de la compañía así como también eleva la modificación de la respectiva aprobación de los estados financieros por el año 2012.

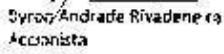
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

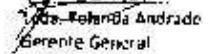
Reinstalada la Sesión, por Secretario se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

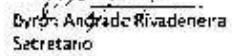
Se levanta la Sesión, siendo las 12:00 horas

Para constancia de lo acordado, firman todos los presentes en unidad de Acta.


Cristian Silva Andrade
Presidente


Byron Andrade Rivadeneira
Accionista


Ana Molenda Andrade
Gerente General


Byron Andrade Rivadeneira
Secretario

Declaro que es fiel copia del original
y que la revisión se realizó en
el año 2015


Byron Andrade
Secretario