

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

En la ciudad de Tona, 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 Sammiguel s/n y Huben Jazmín, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA MERCANTIL ORIENTAL DIMERON CIA.LTDA.

- Lcda. Elba Yolanda Andrade Guerra, 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 Rivadencira, accionista de la compañía DIMERON CIA.LTDA, con el 16.67% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Procede 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, va carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e Instalada la Sesión.

A Continuación, el Presidente informa 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 Lcda. 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 moción 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 Secretaría 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 Acto.

Cristhian Silva Andrade
Presidente

Byron Andrade Rivadenera
Accionista

Yolanda Kelenba Andrade
Gerente General

Byron Andrade Rivadenera
Secretario

Testifico que es fiel copia del original
y que la reunion se realizo el
dia 10 de mayo del 2013

Byron Andrade