

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

En la ciudad de Tena, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09:00 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle Víctor Hugo Sanmiguel s/n y Rubén Lerzon, 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 63.33% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- El señor Crithian 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 Rivadeneira, accionista de la compañía DIMERON CIA.LTDA., con el 16.67% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Preside la Sesión, el señor Crithian 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, vía 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. 238 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 UNICO.- Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros
Por el año 2017**

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 2017

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 11:00 horas.

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


Cristhjan Silva Andrade
Presidente
Byron Andrade Rivadeneira
Accionista
Lda. Yolanda Andrade
Gerente General
Byron Andrade Rivadeneira
Secretario