

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

En la ciudad de Tena, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle Víctor Hugo Sanmiguel s/n y Rubén Llerena, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA MERCANTIL ORIENTAL DIMERON CIA.LTDA.

- El señor Crísthien Andrés Silva Andrade, socio de la Compañía DIMERON CIA.LTDA., con el 98.08 % de participaciones por el valor de un dólar cada una.
- La señorita María José Andrade Felcosí, socia de la compañía DIMERON CIA.LTDA., con el 0.36 % de participaciones por el valor de un dólar cada una.
- La señorita Yomara del Rocio Andrade Felcosí, socia de la compañía DIMERON CIA.LTDA., con el 0.36 % de participaciones por el valor de un dólar cada una.

Preside la Sesión, el señor Crísthien Silva, Presidente y actúa como Secretario la señorita Yomara Andrade en su calidad de Socia.

El Presidente manifiesta que exista el quórum legal y reglamentario debido a que emitió una convocatoria para la Junta, vía carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con 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 ÚNICO.- Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros  
Por el año 2019**

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

Tome la palabra la Lcda. Yolande 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 2019.

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 socios.

Se levanta la Sesión, siendo las 11:00 horas.

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

Escaneado con CamScanner



Cristhian Silva Andrade  
Presidente



Yonina Andrade Falconi  
Secretaria



Yolanzi Andrade Guerra  
Gerente General



Maria José Andrade Falconi  
Accionista