

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIMENSIONES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIMACQUA CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 28 DE MARZO DE 2013

En Quito, el día de hoy 28 de marzo de 2013, a las 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Vía a Cunuyacu, Lote 3, Conjunto Le Village, se reúnen los siguientes accionistas de Dimensiones Servicios y Representaciones Dimacqua Cia. Ltda.

Accionistas	Capital suscrito y pagado US	Porcentaje
GUARDERAS VALLEJO SANTIAGO	\$396,00	99%
VALLEJO PEREZ ALICIA DEL ROSARIO	4,00	1%
TOTAL	\$400,00	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Designación del comisario principal para el ejercicio 2013.

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la presente Junta la señora Alicia de Guarderas y actúa como Secretara Ad-Hoc la señora Isabel Guarderas.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012

La Presidencia pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General a nombre y representación de Dimensiones Servicios y Representaciones Dimacqua Cia. Ltda.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012. Los mismo que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3.- Designación del comisario principal para el ejercicio 2013.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2013 a la señora Silvia Ronquillo.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12h00 horas se levanta la sesión

F) Santiago Guarderas Vallejo, accionista

F) Alicia de Guarderas, accionista

F) Alicia de Guarderas, Presidenta Ad-Hoc

F) Isabel Guarderas, Secretaria Ad-Hoc

Certifico que el presente documento es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.



Isabel Guarderas

Secretaria Ad-Hoc