

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIPCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al cuatro de abril del dos mil catorce, a las diez y siete horas, en las oficinas de la Empresa, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía DIPCO CIA. LTDA., los siguientes socios:

Cecilia Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Patricio Hinojosa, representando 99 participaciones del valor US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

María Elena Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Maritza Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Luis Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Juan Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

José Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Miriam Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Mónica Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Mario Hinojosa, representando 99 participaciones del valor de US\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el señor Elio Hinojosa Tufiño en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Econ. María Elena Hinojosa Larco de Alomía, en su calidad de Gerente.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que la declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

2. Informe del Gerente

A continuación se procede con el primer punto del orden del día. Lectura de los balances de situación y de resultados en los mismos que se puede apreciar el movimiento de las cuentas dando como resultado una ganancia de US\$4,701.03 el Presidente pone en consideración de los socios, quienes por unanimidad aprueban los balances.

El segundo punto a tratar es el informe de la señora gerente, después de indicarnos el movimiento de las actividades de la empresa nos manifiesta un análisis de los resultados de la empresa y los índices financieros de la misma.

El presidente pone en consideración de los Socios, quienes por unanimidad aprueban el informe de gerencia.

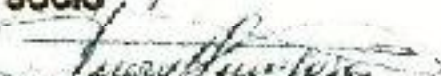
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

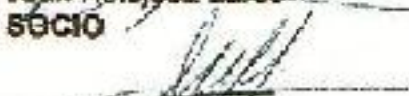
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las veinte horas.


Econ. María Elena Hinojosa de Alomía
GERENTE - SECRETARIA


Cecilia Hinojosa Larco
SOCIA

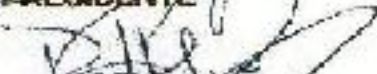

Maritza Hinojosa Larco
SOCIO


Juan Hinojosa Larco
SOCIO


Miriam Hinojosa Larco
SOCIO

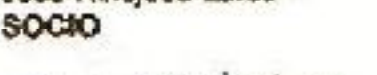

Mario Hinojosa Larco
SOCIO


Elio Hinojosa Larco
PRESIDENTE


Patricio Hinojosa Larco
SOCIO


Luis Hinojosa Larco
SOCIO


José Hinojosa Larco
SOCIO


Mónica Hinojosa Larco
SOCIO