

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

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las diecisiete horas en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Dipco Cía. Ltda., los siguientes socios:

CECILIA HINOJOSA LARCO, representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

PATRICIO HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARIO HUMBERTO HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARIA ELENA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARITZA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

LUIS HINOJOSA LARCO representando 49 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

JUAN HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

JOSE HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MIRIAN HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MONICA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Economista María Elena Hinojosa, en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Mirian Hinojosa.

La presidente manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidenta de la Junta informa que el motivo del a presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto:

- 1- Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015

2- Destino de la Utilidades del ejercicio económico del 2015

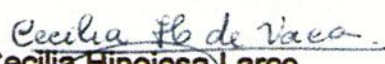
A continuación se procede con el primer punto del orden del día. Lectura de los Balances de situación y resultados en los mismos que se puede apreciar el movimiento de las cuentas dando como resultado una utilidad antes de impuesto US.\$ 9.287.03. La presidenta pone a consideración de los socios, quienes por unanimidad aprueban los balances.

El segundo punto a tratar sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015, punto en el cual se decide repartir US\$600,00 a cada socio, de este valor correspondería el 50% a utilidades 2015 y 50% a utilidades 2014 que no habían sido repartidas, la diferencia de las utilidades generadas en ambos ejercicios económicos queda en la empresa.

La presidenta pone en consideración de los Socios, quienes por unanimidad aprueban el informe de gerencia.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para 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.


Cecilia Hinojosa Larco
SOCIA


Maritza Hinojosa Larco
SOCIO


Juan Hinojosa Larco
SOCIO

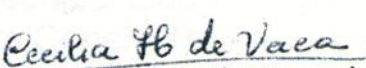

Miriam Hinojosa Larco
SOCIO


Maria Elena Hinojosa
Socio – Gerente General


Patricio Hinojosa Larco
SOCIO


Luis Hinojosa Larco
SOCIO


José Hinojosa Larco
SOCIO


Mónica Hinojosa Larco
SOCIO


Mario Hinojosa Larco
SOCIO