

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DIMPOFER CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 28 de marzo del 2014, siendo las 17 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa DIMPOFER CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana sur km 14 1/2, los siguientes socios:

<u>SOCIOS</u>	<u>% CAPITAL</u>
ANA MARIA YANEZ BAYAS	33.33%
MARIA JOSEFINA YANEZ BAYAS	33.33%
JORGE LUIS YANEZ BAYAS	33.33%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

La Presidenta de la compañía señora Ana del Rocío Bayas Rivas, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

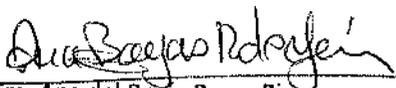
PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, INFORME DE GERENTE GENERAL.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por la Presidencia de la Compañía, señora Ana del Rocío Bayas Rivas el cual instala la sesión, y a las 17 horas declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el Gerente General señor Jorge Oswaldo Yáñez Vaca.

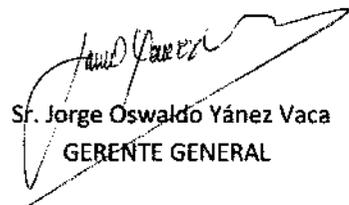
Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2013 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2013.

La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, aprueban los Balances al 31 de diciembre del 2013 y por unanimidad es objeto de aplausos las labores que ha ejecutado durante el periodo. Le desean mayores éxitos para el año 2014 que seguirá ejerciendo como Gerente General.

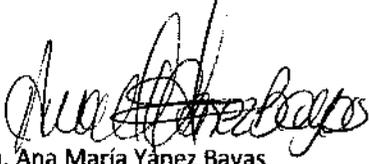
No habiendo otro asunto constante en el orden del día la Presidenta encarga al Secretario que redacte el Acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. La Presidenta levanta la sesión a las 20:00 pm.



Sra. Ana del Rocío Bayas Rivas
PRESIDENTA



Sr. Jorge Oswaldo Yáñez Vaca
GERENTE GENERAL



Sra. Ana María Yáñez Bayas



Sr. Jorge Luis Yáñez Bayas



Sra. María Josefina Yáñez Bayas