

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMERA S.A., CELEBRADA EL 03 MAYO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las doce horas, en la Oficina ubicada en la Cda. Urdesa Norte Av. Cuarta N° 102 y calle segunda, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DIMERA S.A. el señor Mario Alfonso Aguirre Castro, propietario de doscientas ochentas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Miriam Ruth Ruperti Gómez propietario de doscientas ochentas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Mario Alfonso Aguirre Ruperti, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y María Fernanda Enderica Yanes propietaria de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital social de la compañía. Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) Aprobación de los mismos; y, TRES) Elaboración del acta.-Preside la junta en calidad de Presidenta la señora María Fernanda Enderica Yanes y de Secretario actúa la Señora Miriam Ruth Ruperti Gómez, en su calidad de Gerente General. A continuación y a petición de la señorita Presidenta, por Secretaria se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. La señorita Presidenta expresa que, como se ha establecido que existe el quorum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los accionistas los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del ejercicio económico año 2012. Los accionistas por separado revisan los estados financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a esta Junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos. No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad - f)

Mario Alfonso Aguirre Castro .- f) Miriam Ruth Ruperti Gomez .- f) Mario Alfonso Aguirre
Ruperti .-f) Maria Fernanda Enderica Yanes.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la
compañía.

Miriam Ruth Ruperti Gómez.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Maria Fernanda Enderica Yanes
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Mario Alfonso Aguirre Castro
ACCIONISTA

Miriam Ruth Ruperti Gómez
ACCIONISTA

Mario Alfonso Aguirre Ruperti
ACCIONISTA

Maria Fernanda Enderica Yanes
ACCIONISTA