

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIMERA S.A, CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 04 del mes de Abril del 2018, siendo a las 13h30, en la Ciudadela: Urdesa Norte Calle: Av. Cuarta Numero: Solar 302 Intersección: Calle Segunda Manzana Se reúnen los accionistas de la compañía **DIMERA S.A.**; El Sr. **MARIO AGUIRRE CASTRO** propietario de 350,00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; y la Sr. **MARIO ALFONSO AGUIRRE RUPERTI**, propietaria de 450.00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad construirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de ley de Compañías, por tratarse de una junta General Ordinaria con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2017.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta, la Sr **MARIO ALFONSO AGUIRRE RUPERTI**, en su calidad de Gerente General y como Secretario de la junta, El Sr. **MARIO AGUIRRE CASTRO**. Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art, 238 de la Ley de Compañías.

5. Reclegir en el cargo de comisario de la compañía el CPA Roberto Mosquera Acosta por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía **DIMERA S.A.**,

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 151100 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.


Sr. Mario Alfonso Aguirre Ruperti
Ad-Hoc Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Mario Aguirre Castro
Ad-Hoc Secretario de la Junta.
Accionista.