

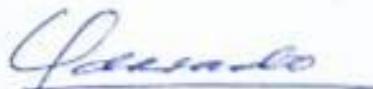
DIMICABLES S.A.

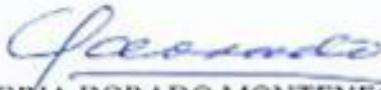
"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIMICABLES S.A."

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del dos mil trece, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de diciembre y La Niña, edificio Multicentro, of. 606, en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía DIMICABLES S.A.: VENTNOR CAPITAL propietaria de 1.000 acciones; MICHAEL DIKMAN KAMIL, propietario de 500 acciones y ERMANNO PANEBIANCO, propietario de 500 acciones. Todos los accionistas se encuentran representados por la doctora Gloria Dorado Montenegro, mediante poder que se adjunta a esta acta como documento habilitante. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$ 250 cada una. La Junta se reúne atendiendo la convocatoria, publicada el día 28 de marzo del presente año, en el Diario La Hora de la ciudad de Quito. Preside la Junta la doctora GLORIA DORADO MONTENEGRO, Presidente y actúa como secretaria la Gerente General, abogada Jael Alvarez Dorado. A continuación el secretario lee el orden del día: ORDEN DEL DIA.-1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente 2.- Informe del Comisario.3.- Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012. 4.- Nombramiento de Comisario. Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden de día la Junta decidió: 1.- Se aprueba por unanimidad 2.- Se aprueba por unanimidad 3.- Se aprueba por unanimidad, de los votos habilitados. 4.-Se confirma la designación del Lic. Edisón Cardoso, como Comisario de la Compañía. Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00.


LINA YAIRI RAMIREZ CHIPATECUA.
Accionista


MICHAEL DIKMAN KAMIL.
Accionista


ERMANNO PANEBIANCO
Accionista


GLORIA DORADO MONTENEGRO
Presidenta


Jael Alvarez Dorado
Gerente General