

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE  
MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A.**

**CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo de 2013, sin necesidad de previa convocatoria se reúne la Junta Directiva de la SOCIEDAD anónima denominada DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A., con domicilio social en Ecuador.

Asisten a la reunión las siguientes personas: El Señor: Ricardo Gutiérrez Olivar en su condición de Presidente y la Sra. Marlex Méndez Orozco en calidad de Gerente General.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2012 DE DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Ing. Ricardo Gutiérrez Olivar e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2012 que se reflejan en los estados financieros de **DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A.**

Para resolver el punto propuesto, se considera:

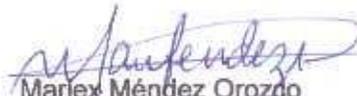
1. Que DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A. durante el ejercicio 2012, no ha registrado Ingresos los gastos fueron USD\$ 3,000.00 resultando una utilidad de USD\$ 3,000.00

**RESOLUCION.-**

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2012 de DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.

  
Ricardo Gutiérrez Olivar  
PRESIDENTE

  
Marlex Méndez Orozco  
GERENTE