

**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.

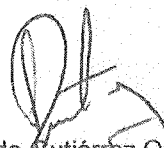
Para resolver el punto propuesto, se considera:

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