

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

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 30 días del mes de Abril de 2017, 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 2016 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 2016 que se reflejan en los estados financieros de **DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A.**

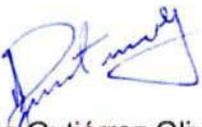
Para resolver el punto propuesto, se considera:

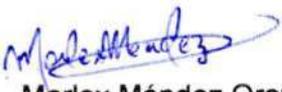
1. Que DIMASERCA DISTRIBUIDORES DE MATERIALES Y ASESORIAS DE CALIDAD S.A. durante el ejercicio 2016, no ha registrado actividad económica ya que los directivos salieron del país para buscar nuevas oportunidades de inversión.

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2016 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

