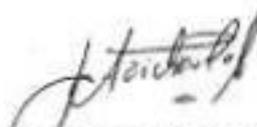


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
DIMASPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al día 14 de marzo del año dos mil trece a las 15h30, en el domicilio de la compañía situado en el Pasaje Sanguña 268 entre Imbabura y Chile, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía DIMASPORT CIA. LTDA., señores: TOYO FERNANDO ARICHAVALA ARICHAVALA con 900 acciones y JUAN CARLOS ARICHAVALA ARICHAVALA con 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor PABLO DIMAS ARICHAVALA ARICHAVALA, y actúa como Secretario el Gerente General, señor TOYO FERNANDO ARICHAVALA ARICHAVALA. Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad Del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad de Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son: 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2012; 2) Informe del Comisario del Ejercicio 2012; 3) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012; **1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2012.** Por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad; **2) Informe del Comisario del Ejercicio 2012.** La Junta General resuelve darlo por conocido el informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. **3) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, con abstención de los Administradores.- Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, le levanta la sesión a las 19h00, firmado para constancia los socios.



TOYO FERNANDO ARICHAVALA
C.I.: 171204260-3
ACCIONISTA DIMASPORT CIA LTDA



JUAN CARLOS ARICHAVALA
C.I.: 171443797-5
ACCIONISTA DIMASPORT CIA LTDA



PABLO DIMAS ARICHAVALA ARICHAVALA
C.I.: 171411272-7
PRESIDENTE DIMASPORT CIA LTDA