

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

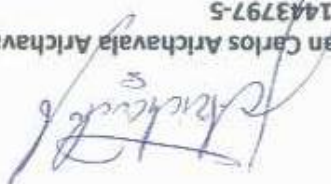
DIMASPORT CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al día 31 de marzo del año dos mil catorce a las 15h30, en el domicilio de la compañía situado en la Calle Pasaje Sangüña 268 entre Imbabura y Chile, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía DIMASPORT CIA LTDA, señores: Toyo Fernando Archavala Archavala propietario de 900 participaciones y el señor Juan Carlos Archavala Archavala propietario de 100 participaciones. 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 Archavala Archavala y actúa como Secretario el Gerente General, señor Toyo Fernando Archavala Archavala. 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 2013; 2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013; 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2013. Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad; 2) **Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.- 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, se levanta la sesión a las 17h00, firmado para constancia los socios.

Sr. Toyo Fernando Archavala Archavala
CI: 171204260-3
ACCIONISTA DIMASPORT CIA LTDA



Sr. Juan Carlos Archavala Archavala
CI: 171443797-5
ACCIONISTA DIMASPORT CIA LTDA



Sr. Pablo Dimas Archavala Archavala
CI: 171411272-7
PRESIDENTE DIMASPORT CIA LTDA

