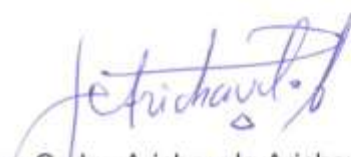


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DIMASPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del año dos mil quince a las 14h00, en el domicilio de la compañía situado en la Calle Imbabura y Chile (Pasaje Sanguña), se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía DIMASPORT CIA. LTDA., señores Toyo Fernando Arichavala Arichavala propietario de 900 participaciones y el señor Juan Carlos Arichavala 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 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 Secretaria informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por su Secretaria se de lectura a los puntos del orden del día, que son 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2014, 2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2014; **1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2014.** Por Secretaria 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 2014.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.- Sin haber otro punto por tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 16h00, firmando para constancia los socios.



Sr. Toyo Fernando Arichavala Arichavala
CC.1712042603
ACCIONISTA DIMASPORT CIA LTDA



Sr. Juan Carlos Arichavala Arichavala
CC. 1714437975
ACCIONISTA DIMASPORT CIA LTDA



Sr. Pablo Dimas Arichavala Arichavala
CC. 1714112727
PRESIDENTE DIMASPORT CIA LTDA