

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a diez días del mes de Abril del Dos Mil Trece a las diez horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **DIMACOFI S.A.** Ubicado en la calle CLEMENTE BALLEN 614 LORENZO DE CARAICOA Y 6 DE MARZO, se reúnen los Accionistas señores: MONTALVO AGUIRRE JOSÉ MARÍA, MONTALVO MOROCHO JOSÉ ALBERTO, MONTALVO MOROCHO SORAYA CAROLINA, MOROCHO SUAREZ ROSA DE JESÚS todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente el **SR. AGUIRRE RAMÍREZ FRANCK MARINO** y como Secretario la **SR. AGUIRRE CRUZ MARINO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA**, como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recaer en la Persona del **SR. VÍCTOR VILLEGAS NÚÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



SORAYA A MONTALVO MOROCHO
PRESIDENTE



JOSE MONTALVO AGUIRRE
SECRETARIO