ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del Dos Mil Dieciocho a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **DIMACOFI S.A.**, situada en CLEMENTE BLLEN 914 Y LORENZO DE GARAYCOA, se reúnen los ACCIONISTAS **MONTALVO AGUIRRE JOSE MARIA, MONTALVO MOROCHO JOSE ALBERTO, MONTALVO MOROCHO SORAYA CAROLINA, MOROCHO SUAREZ ROSA DE JESUS** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente la **Sra. SORAYA MONTALVO MOROCHO,** y como Secretario el Sr. **JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE**, 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. SALOMOM BAYAS GUEVARA,** como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos, y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, 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 Dieciocho, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.**

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 está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

SORAYA MONTALVO MOROCHO
PRESIDENTE

JOSE MONTALVO AGUIRRE
SECRETARIO