

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DIMIGON CIA. LTDA.**

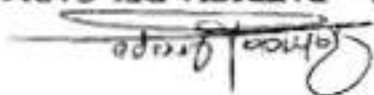
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2013, en el domicilio principal de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., ubicada en la calle Primicias 13 y el Zurríago, siendo las 18h00, se reúnen las señoras: MARIA FERNANDA CRESPO CALLE, PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la junta la Señora: Maria Fernanda Crespo Calle, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2012. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2012

La Sra. Maria Fernanda Crespo Calle, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., manifiesta, que se da inicio a la Presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIIF, y los correspondientes Informes para soportar la Información Financiera del 2012. Solicita el uso de la palabra la Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los Rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2012. Se pone a consideración de los Socios la Información Financiera, la cual es Aprobado por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se reinicia la junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23h00.

Sra. MARIA FERNANDA CRESPO CALLE



Sra. PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE