

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
DITECA S. A.  
Marzo 24 del 2014

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DITECA S. A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

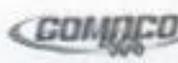
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local ubicado en el Km. 7 1/2 de la vía a la Costa, se reúne Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DITECA S. A. con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, siendo estos: 1) La sociedad estadounidense DITECA HOLDINGS LLC, representada por su apoderado el Ing. Alfredo José Ortega Maldonado, conforme lo acredita y justifica con la copia certificada del instrumento que acompaña y que se anexará al expedientillo de la junta que se elabore, propietaria de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (1.499.999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; y, el Ing. Alfredo José Ortega Maldonado, por sus propios y personales derechos, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00). Asiste también en calidad de invitada la señora Mariana Emanuel Juez.

Preside esta junta General, el Presidente titular de la compañía Diteca S. A., Ing. Alfredo Ortega Maldonado, actuando de Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mariana Emanuel, quien se encuentra presente en la sesión. A continuación el Presidente solicita que la secretaria elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el reglamento pertinente sobre juntas Generales de accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente ordena que se anexe el listado al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2013 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y acerca del destino de las utilidades si las hubiera; 3.- Elección del comisario para el año fiscal 2014. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2013

**SEGUNDO:** Aprobar el balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2013, de los cuales se determina una utilidad bruta de \$3'211,302.29, correspondiéndole el 15% de las mismas a los trabajadores equivalente a \$ 481,695.35 y el pago de un impuesto a la renta al fisco por \$736,069.91. Se resuelve por parte de los accionistas que

www.diteca.com



->Guayaquil: Km. 7 1/2 vía a la costa  
->Quito: Av. 10 de Agosto N63-229 (Panamericana Norte Km. 4 1/2)  
->Quito Taller: Tababela, Barrio Santa Catalina, Calle A s/n (a una cuadra de Petrocomercial)  
->Loja: Av. Isidro Ayora Lote 4-AB (frente a la gasolinera de la Coop. Loja)  
->Coca: Av. Alejandro Lataza, s/n Lote 1, diagonal a Halliburton

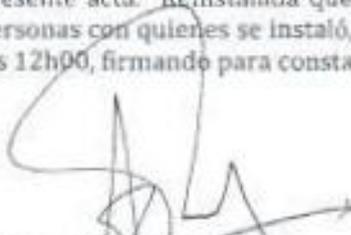
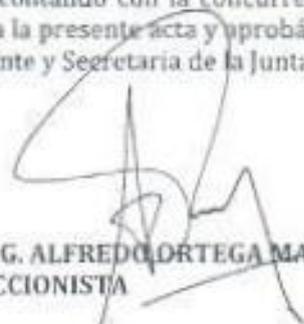
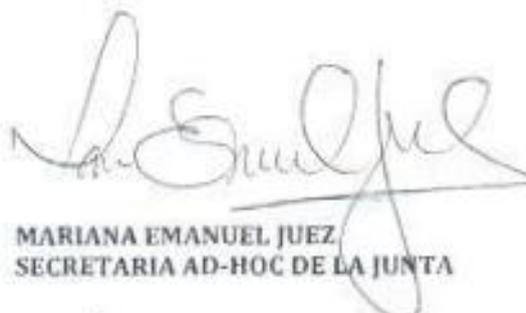
PBX: (04) 3731520, P.O. Box 574  
Tel: (02) 2605 132 - 2605 115  
PBX: (04) 3731520 (Ext.350) - Cel. 0999433794  
PBX: (04) 3731520 (Ext.402) - (07) 3026152  
Tel: (09) 3860358

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
DITECA S. A.  
Marzo 24 del 2014

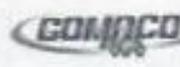
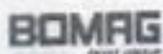
el saldo de la utilidad que queda reducida a \$1'993,537.03 se registre en la contabilidad de la compañía como reserva facultativa.

**TERCERO:** Reelegir con la totalidad de los votos al CPA José Contreras Saltos para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, por el lapso de un año, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose la concluye las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta.

  
  
p. DITECA HOLDINGS LLC  
ING. ALFREDO ORTEGA MALDONADO  
APODERADO  
ACCIONISTA  
ING. ALFREDO ORTEGA MALDONADO  
ACCIONISTA  
ING. ALFREDO ORTEGA MALDONADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
MARIANA EMANUEL JUEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

www.diteca.com



>>Guayaquil: Km. 7 1/2 vía a la costa  
>>Quito: Av. 10 de Agosto N°3-22B (Panamericana Norte Km. 4 1/2)  
>>Quito Taller: Tababela, Barrio Santa Catalina, Calle A sin (a una cuadra de Petrucomerzial)  
>>Laja: Av. Isidro Ayora Lote 4-A8 (frente a la gasolinera de la Oop- Loj)  
>>Coca: Av. Alejandro Lebaka, s/n Lote 1, diagonal a Halliburton

PBX: (04) 3731520, P.O. Box 674  
Tel.: (02) 2805-112 - 2805-110  
PBX: (04) 3731520 (Ext.350) - Cel. 0999433754  
PBX: (04) 3731520 (Ext.402) - (07) 3026132  
Tel.: (06) 2660599