

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS DE FERRETERÍA Y MADERAS DIMADERAS S.A.

En la ciudad de Salcedo, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía DIMADERAS S.A., ubicada en las calles Rocafuerte y Julio Mancheno, se encuentran los siguientes socios: Diego Bolívar Zurita Heredia propietario de 2.500 acciones y Diego Rosalino Navas Vargas propietario de 2.500 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta la Señorita Ligia Estefanía Garzón Racines en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Gerente Secretario de la Junta el Diego Rosalino Navas Vargas. La Srta. Presidente propone que se trate y resuelva el siguiente orden del día.

- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

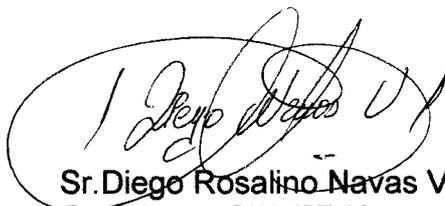
RESOLUCIÓN

Luego de un análisis y observaciones de los Estados Financieros, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y aprobar la presente acta sin modificación alguna.

Para constancia de lo firmado, suscriben la presente acta:



Srta. Ligia Estefanía Garzón Racines
PRESIDENTE



Sr. Diego Rosalino Navas Vargas
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA**



Sr. Diego Bolívar Zurita Heredia
ACCIONISTA