

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DYBIMAGEN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2015, a las 20h08 en las oficinas de la compañía ubicada en Luis Banderas N52-131 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los accionistas de la compañía **DYBIMAGEN S.A.** señores Bryan Romero Correa y Dennis Romero Correa, cuyas participaciones en el capital de la Compañía en acciones de Un dólar (US\$1.00) cada una y por un monto total de Ochocientos dólares (US\$ 800.00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje
Bryan Romero Correa	US\$ 400	US\$. 400	400	50%
Dennis Romero Correa	US\$ 400	US\$ 400	400	50%
Total	US\$ 800	US\$ 800	800	100%

Por encontrarse presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo Dieciocho de los estatutos sociales, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario del año 2014.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias por el periodo económico de Enero a diciembre 2014.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico del año 2014.**

Preside esta Junta el señor Bryan Romero Correa, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Dennis Romero Correa, Gerente General. El señor Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer el punto del orden del día acordado.

Primer Punto.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone que se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía DYBIMAGEN S.A. correspondiente al ejercicio



económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo sin observación alguna.

Segundo Punto. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013.

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Tercer Punto.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias por el periodo económico del año 2014.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2014. Puestos a consideración, y una vez conocidos los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2014.

Cuarto Punto.- Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor Presidente quien informa que la Compañía DYBIMAGEN S.A. obtuvo una utilidad de US\$ 418.748,09.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2014.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elabora es leída por Secretaria y aprobada por unanimidad por los accionistas.

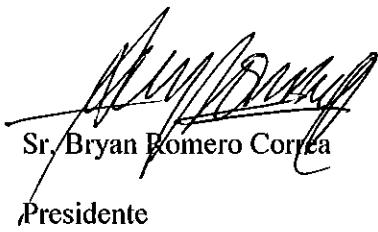
Se levanta la sesión a las 20h20



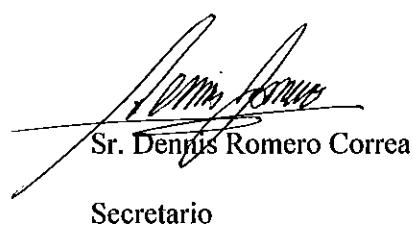
Sr. Bryan Romero Correa
Accionista



Sr. Dennis Romero Correa
Accionista



Sr. Bryan Romero Correa
Presidente



Sr. Dennis Romero Correa
Secretario