



DYB imagen S.A.
Para líderes de la belleza

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

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo del 2016, a las 18h00 horas en el domicilio principal de la Compañía DYBIMAGEN S.A. ubicada en la Luis Banderas N52-131 y Capitán Ramón Borja, contando con la presencia del 100% de los señores accionistas, se confiere en instalar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Empresa DYBIMAGEN S.A., la misma que siendo presidida por el Sr. Bryan Renato Romero Correa y actuando como secretario de la Junta General de Accionistas el Gerente General Sr. Dennis Andrés Romero Correa. Se realiza entonces la mención de la siguiente orden del día consignándose los siguientes puntos a declarar:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a la normativa vigente de la Superintendencia de Compañías correspondiente al ejercicio económico 2015.

El presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del día para lo cual solicita al Gerente General de la compañía, dar lectura a su informe, el mismo que es debidamente aprobado por unanimidad y agregado al expediente de actas de juntas generales.

El presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día, por lo que dispone al comisario, el Sr. Stalin Erazo de lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y agregado al expediente de actas de juntas generales.

Se procede a tratar el tercer y último punto de orden del día, para lo que se pone en conocimiento de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, después de analizarlo la Junta general resuelve aprobarlos por unanimidad.

Por haberse agotado el orden del día, el Presidente Sr. Bryan Renato Romero Correa, propone un receso de 5 minutos para la debida transcripción del Acta, transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión; se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los señores accionistas los cuales firman al pie.


Sr. Bryan Renato Romero Correa
PRESIDENTE
C.I 170590788-7


Sr. Dennis Andrés Romero Correa
GERENTE GENERAL
C.I. 170590787-9