

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN LIQUIDACIÓN.

I.- Lugar y Fecha:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, cantón Quito, hoy 20 de Abril del 2016, a las 11H00, en la sala de sesiones de la compañía, cuyo domicilio principal se halla ubicado en la Avenida La Coruña 1:25-58 y Avenida 12 de Octubre, Edificio Altana Plaza, Séptimo piso.

II.- Asistentes:

Se encuentra presente su único accionista, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, titular del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN LIQUIDACIÓN, representado por el Director General, señor Brigadier General Juan Francisco Vivero.

ACCIONISTAS	REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	ACCIONES EN VOTOS	VALOR POR ACCIONES
ISSFA	BGr. Juan Vivero	\$ 125.000.000,00	12.500.000	\$ 10,00
TOTAL		\$ 125.000.000,00	12.500.000	

También asiste el señor Dr. Ramiro Velasco Mera, Liquidador Principal de HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN LIQUIDACIÓN; señor TCM. Patricio Vallejo Rosero, Coordinador Empresarial del ISSFA; señor Abg. Ramiro Ramos Vilatuña, Asesor Jurídico de la compañía y el señor Ing. Carlos Calderón Cabrera en su calidad de Comisario de la compañía.

III.- Declaración e Instalación:

El accionista ISSFA acepta la invitación formulada mediante convocatoria realizada el 05 de Abril del 2016 por el señor Liquidador Principal Dr. Ramiro Velasco Mera, y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y al Art. 13 de los Estatutos Sociales de la compañía, se declara constituida la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión de conformidad con lo prescrito en el segundo inciso del Art. 395 de la Ley de Compañías, el Liquidador Principal de la empresa Dr. Ramiro Velasco Mora y actúa como Secretario Ad-Hoc., el Abg. Ramiro Ramos Valatuna, por decisión de los presentes.

V.- Orden del Día:

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé a conocer el orden del día.

- 1.- Conocimiento del Informe de avance del proceso de Liquidación
- 2.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2015.
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario del año 2015.
- 4.- Varios.

VI.- Conocimiento y Resoluciones:

1.- Conocimiento del Informe de avance del proceso de Liquidación.

Mediante presentación realizada por diapositivas y en medio impreso entregado al accionista, se da un informe pormenorizado del avance del proceso de la Liquidación de la compañía, informe en el cual constan los temas: Administrativo, Financiero, Activos Fijos, Jurídico, hasta Diciembre del año 2015; y además un informe de los temas antes mencionados hasta el 31 de Marzo del año 2016, así también el avance de las empresas que tiene como accionista a HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN LIQUIDACIÓN

Se pone en conocimiento el avance de la Liquidación de la compañía, acciones pendientes y se presentan recomendaciones al accionista.

El accionista, solicita al Liquidador se le remita la siguiente información y documentación:

- Informe de deudas por cobrar.
- Copia del Informe de Gestión realizada a la administración anterior.
- Copia de los nombramientos de los liquidadores de las compañías: DINMOB C.A. EN LIQUIDACION, DINEAGROS S.A. CORPORACION AGROINDUSTRIAL EN LIQUIDACION, SIDERPACIFICO S.A. EN LIQUIDACION y CORPCYS S.A. EN LIQUIDACION.

- Cuadro de gastos mensuales de la compañía

En lo referente a las inversiones, el accionista recomienda que las mismas se realicen con el conocimiento y asesoramiento del ISSFA en Bancos de categoría AAA

Una vez puesto en conocimiento el Informe del Avance del Proceso de Liquidación y luego de atender las inquietudes del accionista, el mismo es aprobado.

2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015.

El representante de los Auditores Independientes Russell Bedford Ecuador S.A., pone en conocimiento de la Junta el Informe de Auditoría Externa realizada a los estados financieros de la compañía, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2015 y los estados correspondientes de resultados integrales, de cambio en el patrimonio de los accionistas y de flujo de efectivo

La Junta toma conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2015.

El Presidente de la Junta dispone que una copia del informe presentado sea agregada al expediente de Actas de la compañía.

3.- Conocimiento del Informe de Comisario del año 2015.

El Ing. Carlos Calderón Cabrera, Comisario de la compañía pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2015 a la Junta de Accionistas de HOLDING DINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN LIQUIDACION.

La Junta aprueba el Informe del Comisario por el año 2015.

El Presidente de la Junta dispone que una copia del informe presentado sea agregada al expediente de Actas de la compañía.

4.- Varios.

El accionistas propone a la Junta la remoción del cargo de Liquidador Suplente al señor Edison Francisco Jácome Armas, propuesta que es aceptada y por lo tanto se dispone que se proceda con la notificación respectiva al Registro Mercantil de la ciudad de Quito, para que surta los efectos legales correspondientes

La Junta resuelve que en la próxima reunión se macionara el nombre del nuevo Liquidador Suplente de la compañía.

VII.- Clausura y Aprobación:

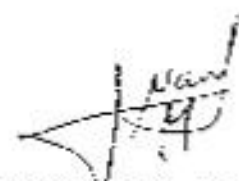
Una vez agotado el Orden del día y no habiendo otro asunto sobre el cual tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la que una vez redactada es leída, aprobada y suscrita por el accionista, quien representa el 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que siendo las 141449, se clausura la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Nota: Se anexa al Libro de Expedientes el Informe del Proceso actual de Liquidación de la compañía; así como también el CD conteniendo en formato MP3 la grabación de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad al Art. 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (Resol. SIC 14, R.O. 371, 10-Nov-2014).


HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EN LIQUIDACIÓN

Dr. Ramiro Velasco Mera

LIQUIDADOR PRINCIPAL - PRESIDENTE DE LA JUNTA


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA

B.C. Juan Francisco Vivero

Director General

ACCIONISTA


Abg. Ramiro Ramos Velazquez

SECRETARIO AD HOC