

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DIMUNE S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2011**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 1 de Marzo del 2011, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle San Francisco N39-145 y Av. América, se reúnen los accionistas de la compañía DIMUNE S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ \$18,716.00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2010.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2010.
3. Análisis del informe del comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2010.
5. Análisis de implementación de NIIFS para PYMES año 2011.
6. Nombramiento del Gerente General

Preside la Junta Marco Vinicio Cisneros Tamayo, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Arturo Ernesto Solís Paredes, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2010, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Gerente y el Presidente se abstienen de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2010, el Presidente y el Gerente se abstienen de votar.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

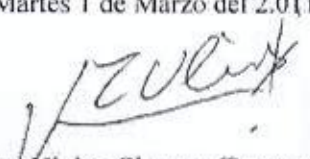
4. Acto seguido, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2010.

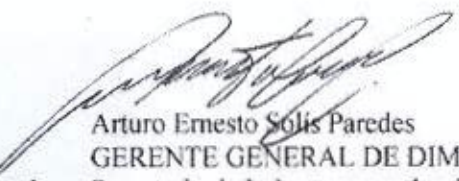
5. Seguidamente, se aprueba la implementación de NIIFS para PYMES año 2011 conforme al Anexo adjunto dirigido a la Superintendencia de Compañías.



6. Acto seguido, se trata el sexto punto de la agenda, sobre el cual, se decide nombrar a Arturo Solís Paredes como Gerente General por 4 años más conforme a los estatutos de la empresa.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Martes 1 de Marzo del 2011.


Marco Vinicio Cisneros Tamayo
PRESIDENTE DE DIMUNE S.A.
Presidente de la Junta general universal

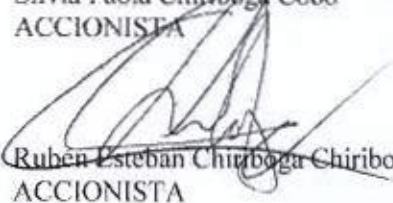

Arturo Ernesto Solís Paredes
GERENTE GENERAL DE DIMUNE S.A.
Secretario de la Junta general universal


Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
Gerente General y representante legal
Aviculture Recherche Development Inc.
ACCIONISTA


Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
representante legal de
María José Chiriboga Cobo
ACCIONISTA


Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
representante legal de
Silvia Paola Chiriboga Cobo
ACCIONISTA


Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
representante legal de
María Lorena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA


Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga
ACCIONISTA


Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
ACCIONISTA


María Elena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA