

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DIMUNE S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 24 de Febrero del 2012, a las 9h00 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 2011.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2011.
3. Análisis del informe del comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2011.

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.

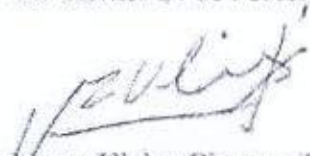
1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2011, 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 2011, 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 2011.

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 19H00 del día Viernes 24 de Febrero del 2012.


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 Research 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


Maria Elena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA