

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIMUNE S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2.013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 29 de Marzo del 2.013, 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 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario correspondiente al año 2.012.
4. Análisis del informe de la empresa auditora correspondiente al año 2.012
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2.012.

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 2.012, 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 2.012, 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, el gerente explica que el informe aún no ha sido entregado por la empresa auditora por lo que se decide que el mismo será revisado en una junta extraordinaria la cual será convocada tan pronto se reciba dicho informe.
5. Acto seguido, se trata el quinto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2.012, una vez que se haya

cumplido con las obligaciones que exige la ley en cuanto al pago de utilidades a empleados y consignación de la reserva legal.

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 17H00 del día Viernes 29 de Marzo del 2.013.

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 Researche Development Inc.
ACCIONISTA

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

Pablo Chiriboga
Silvia Paola Chiriboga Cobo
ACCIONISTA

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

Ruben Esteban Chiriboga Chiriboga
ACCIONISTA

Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
ACCIONISTA

Maria Elena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIMUNE S.A.,
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2.013.