

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIMUNE S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 31 de Marzo del 2014, a las 9:00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle San Francisco N.º 39, 145 y Av. America, 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 2013.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.
3. Análisis del informe del comisario correspondiente al año 2013.
4. Análisis del informe de la compañía auditora correspondiente al año 2013.
5. Destro de las utilidades del ejercicio económico 2013.

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 2013, 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 aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013, el Presidente y el Gerente se abstienen de votar.

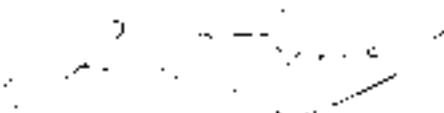
3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Acto seguido, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe de los auditores, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

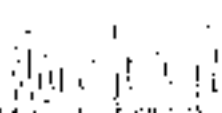
5. Acto seguido, se trata el quinto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2013, una vez que se haya cumplido con las obligaciones que exige la ley en cuanto al pago de utilidades a empleados y consignación de la reserva legal.

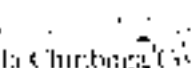
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar 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 actos. Termina la sesion a las 18:00 del día Lunes 31 de Marzo del 2014.

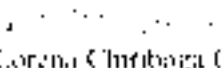

 Marco Vinicio Cisneros Tamayo
 PRESIDENTE DE DIMUNE S.A.
 Presidente de la Junta general universal

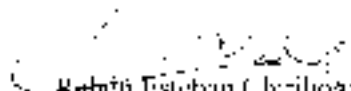

 Arturo Ernesto Solís Paredes
 GERENTE GENERAL DE DIMUNE S.A.
 Secretario de la Junta general universal


 Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
 Gerente General y representante legal
 Aviculture Research Development Inc
 ACCIONISTA

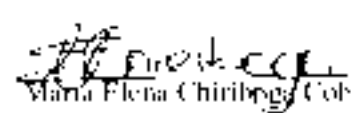

 María José Chiriboga Cobo
 ACCIONISTA


 Silvia Paola Chiriboga Cobo
 ACCIONISTA


 Lorena Chiriboga Cobo
 ACCIONISTA


 Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga
 ACCIONISTA


 Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
 ACCIONISTA


 María Elena Chiriboga Cobo
 ACCIONISTA

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIMUNE S.A.
 CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014