

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE DIMUNE S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2.019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 26 de Marzo del 2.019, a las 10h00 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., el señor Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga, propietario de veintinueve mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una ; la señora María Elena Chiriboga Cobo propietaria de seis mil uno acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; la señora Sylvia Paola Chiriboga Cobo propietaria de seis mil uno acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; la señora María Lorena Chiriboga Cobo propietaria de seis mil uno acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y la señorita María José Chiriboga Cobo propietaria de seis mil uno acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, representada por su apoderado el Señor Juan Carlos Chiriboga Chiriboga; y el señor Juan Carlos Chiriboga Chiriboga propietario de cinco mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ \$60,000.00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Asiste también el Comisario principal, Pablo López.

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria 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:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2018.
2. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2018.
3. Informe de los auditores externos sobre el ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros sobre el ejercicio económico 2018.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
6. Selección de los auditores externos para el ejercicio económico 2.019.



7. Conocimiento y resolución sobre la renuncia de Marco Cisneros como director de Dimune.
8. Elección de miembros del directorio
9. Elección de presidente
10. Elección de comisario principal y suplente.

Preside la Junta el señor Juan Carlos Chiriboga Chiriboga, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general, Arturo Ernesto Solís Paredes, conforme a los estatutos de la empresa.

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, en la lista de asistentes; encontrándose presente o representado el ciento por ciento del capital social y de los accionistas.

1.- 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 2.018, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, da la lectura de su respectivo informe el Comisario sobre el ejercicio económico 2.018, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da lectura al informe de los auditores externos sobre el ejercicio económico 2.018, la junta general luego de varias consideraciones por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Posteriormente, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar y analizar los rubros constantes, por unanimidad se aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2.018.

5. A continuación se procede a conocer el quinto punto de la agenda relacionado a "Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018". Al efecto, la Junta decide que el resultado del ejercicio 2018 se transfiera a los resultados acumulados y repartir el 100% de las utilidades cuando la compañía tenga el flujo necesario para ello.



6. Se trata el sexto punto de la agenda, sobre el cual, la junta general, decide delegar al directorio para la selección y contratación de la empresa de auditores externos.

7. A continuación, se trata el séptimo punto de la agenda, sobre el cual, el secretario da lectura a la carta de renuncia del Sr. Marco Cisneros como director, luego de deliberar, la junta general decide por unanimidad aceptar la renuncia.

8. Posteriormente, se trata el octavo punto de la agenda, sobre el cual, el accionista Juan Carlos Chiriboga propone la siguiente lista para directores:

Director principal 1: Juan Carlos Chiriboga / Director Suplente 1: Lorena Chiriboga
Director principal 2: Esteban Chiriboga / Director Suplente 2: Sylvia Paola Chiriboga
Director principal 3: María Elena Chiriboga / Director Suplente 3: María José Chiriboga

Luego de deliberar, la junta general decide por unanimidad aceptar esta moción y queda conformado el directorio de la manera descrita por un nuevo periodo según los estatutos de la empresa.

9. Posteriormente, se trata el noveno punto de la agenda, sobre el cual, la junta general decide por unanimidad relegir a Juan Carlos Chiriboga como presidente por un nuevo periodo, según lo prescrito en los estatutos de la empresa.

10. Finalmente, se trata el último punto de la agenda, sobre el cual, la junta general decide por unanimidad designar a Nelson Narváz como comisario principal y a Karina Ayala como comisario suplente a partir del ejercicio fiscal 2.019 según 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Juan Carlos Chiriboga', written vertically on the right side of the page.

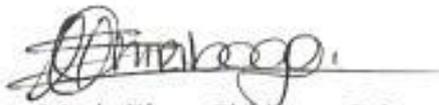
El Secretario da lectura a la misma y posteriormente se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 14H00 del día Martes 26 de Marzo del 2019.



Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
PRESIDENTE DE DIMUNE S.A.
Presidente de la Junta general universal
ACCIONISTA



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



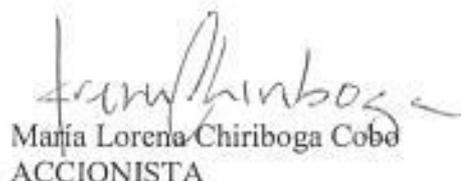
María Elena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA.



Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga
ACCIONISTA



Sylvia Paola Chiriboga Cobo
ACCIONISTA



María Lorena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA



Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
Apoderado de
María José Chiriboga Cobo
ACCIONISTA