

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DIMACOR S.A.**

En la Provincia de Pichincha, a 22 días del mes de Marzo del 2013, en las instalaciones de DIMACOR S.A. ubicada en las Av. Orellana y 12 de Octubre, Ed. Lincoln, Of. 102, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

AASACORPORATION, representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Ricardo Canelos, titular de 875 acciones de US\$ 1,00 cada una.

ECOROSSES S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Esteban Chiriboga, titular de 875 acciones de US\$ 1,00 cada una.

EQR-EQUATOROSSES C.A., representada por su Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal, señor Fernando Xavier Donoso Castro, titular de 875 acciones de US\$ 1,00 cada una.

FLORECAL S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Xavier Beltrán González, titular de 875 acciones de US\$ 1,00 cada una.

FLORELOY S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Pablo Vicente Monard Chacón, titular de 875 acciones de US\$ 1,00 cada una.

FLORES VERDES S.A. FLORDES, representada por su Gerente y como tal Representante Legal, señor Sergio Illescas, titular de 875 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Preside la Junta el Ing. Pablo Monard, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Fernando Donoso, por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia de más del cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe de la Presidencia.

Ed

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

3.- Informe del Comisario.

Desarrollo de la Junta Ordinaria:

Constatación de quórum:

EMPRESA	NOMBRE
AAASACORPORATION	Ricardo Canelos
AGROCOEX	AUSENTE
AGROSERVICIOS ANDINOS	AUSENTE
BELLAROSA	AUSENTE
ECOROSSES	Esteban Chiriboga
EQR - EQUATOROSSES	Fernando Donoso
FLORECAL	Xavier Beltrán
FLORELOY	Pablo Monard
FLORES VERDES	Sergio Illescas
NEVADO ECUADOR	AUSENTE

1.- Informe de Presidencia.

El Ing. Pablo Monard inicia agradeciendo a cada uno de los Socios por la participación activa durante el último año, donde realmente todos y cada uno de los integrantes han demostrado interés en la supervivencia y mejoramiento del grupo.

En segundo lugar da lectura al informe de actividades del año 2012 entre las cuales resalta que vale la pena recalcar que en este año se retomaron las visitas a las fincas, que inciden en el fortalecimiento del grupo; y que a la vez se puede compartir experiencias en términos generales.

Otra de las cosas importantes es el fortalecimiento del Sistema de Compras, el cual se ha ido consolidando y el modelo ha tomando forma, hay mucho que seguir trabajando sobretodo en el tema de conseguir los mejores precios. Siguen existiendo en algunos casos puntuales, mejores precios por afuera del Portal. Los Socios deben cumplir con las obligaciones contraídas.

CONSENSO 1

El Eco. Ricardo Canelos eleva a moción la aprobación del Informe de Presidencia. Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

El Ing. Pablo Monard comenta que se ha enviado los Balances a la Comisión Económica integrada por Fernando Donoso, Xavier Beltrán y Ricardo Canelos y solicita a Fernando Donoso nos haga un resumen sobre este asunto.

El Sr. Fernando Donoso dice que luego de haber analizado exhaustivamente el balance no encontró observaciones.

CONSENSO 2

El Eco. Ricardo Canelos eleva a moción la aprobación de los Estados Financieros. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

4.- Informe del Comisario.

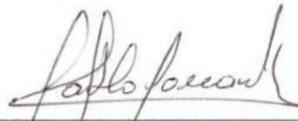
El Ing. Pablo Monard da lectura al Informe del Comisario. Adjunto el Informe del Comisario.

CONSENSO 3

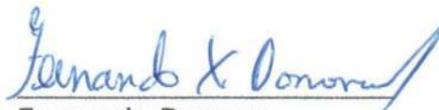
El Eco. Ricardo Canelos eleva a moción la aprobación del Informe del Comisario. Se aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta. Se levanta la sesión siendo las 14:30.



Ing. Pablo Monard
Presidente



Fernando Donoso
Secretario

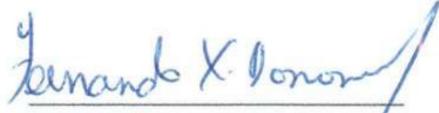
Socios Asistentes



Ricardo Canelos
AAASACORPORATION



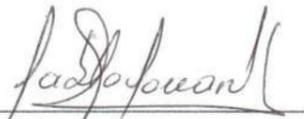
Esteban Chiriboga
ECOROSSES S.A.



Fernando Donoso Castro
EQR - EQUATOROSES.



Xavier Beltrán González
FLORECAL S.A.



Pablo Monard
FLORELOY S.A.



Sergio Illescas
FLORES VERDES S.A. FLORDES