



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

En la provincia de Pichincha a los 13 días del mes de marzo del 2020 siendo las 11:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Se detalla los siguientes accionistas de la empresa:

AAASACORPORATION S.A., con RUC 1791358643001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Ricardo Canelos Acevedo, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S. A., con RUC 1790889114001, representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Diego Pedro Espinosa Chiriboga, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

BELLARO S. A., con RUC 1791334108001, representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

ECOROSSES S.A., con RUC 1791314867001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Santiago Luciano Serrano, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

EQR-EQUATOROSSES C.A., con RUC 1791267656001, representada por su Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal, señor José Santiago Rubio Darquea, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORELOY S.A., con RUC 1791398424001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Pablo Vicente Monard Chacón, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL., con RUC 1791155521001 representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Xavier Beltrán Gonzáles, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORES TOACASO S.A., con RUC 1791331567001, representada por su Presidente Ejecutivo, señor Alfonso Iñigo Arroyo Sáenz, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.



FLORES VERDES S.A. FLORDES., con RUC 1791435419001, representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Manuel Francisco Diez Valdivieso, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., con RUC 1791242807001, representada por su Presidente y como tal Representante Legal, señor Ramiro Eloy Pita García, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A., con RUC 1791312937001, representada por su Presidente, señor Giselle del Rocío Merizalde Ramirez, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

JOSÉ ROBERTO CAMACHO., titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

Preside la Junta Ma. Cristina Donoso, Liquidador de la compañía y actúa como secretario Xavier Beltrán, por la decisión de los presentes.

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

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Presidencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros en liquidación del ejercicio económico del 2019.
3. Informe de Comisario.

Desarrollo de la Junta Ordinaria:

Constatación de quórum:

ACCIONISTA	ESTADO/REPRESENTANTE
AAASACORPORATION S.A.	Ricardo Canelos Acevedo
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.	AUSENTE
BELLAROSA S.A.	AUSENTE
ECOROSSES S.A.	AUSENTE
EQR ECUATOROSSES C.A	AUSENTE
FLORELOY S.A.	Pablo Vicente Monard Chacón
FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL	Xavier Beltrán González
FLORES TOACASO S.A.	AUSENTE
FLORES VERDES S.A. FLORDES	AUSENTE
FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A	AUSENTE
NEVADO ECUADOR NEVAECUACOR S.A.	AUSENTE
JOSÉ ROBERTO CAMACHO	José Roberto Camacho



1. Informe de la Presidencia

La Ing. Cristina Donoso inicia agradeciendo a cada uno de los socios por la participación pasiva durante el año, e informando el proceso de liquidación de la empresa, adición se presenta el Informe de Gerencia.

CONSENSO 1

Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Gerencia. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Se realiza la revisión de los balances de la empresa Dimacor, luego de haber analizado los balances no se encuentran observaciones.

CONSENSO 2

Se eleva la moción de la aprobación de los Estados Financieros en liquidación. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

3. Informe de Comisario.

El Sr. Pablo Monard da lectura al Informe de Comisario.

Adjunto el Informe de Comisario.

CONSENSO 3

Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Comisario. Se aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

Una vez revisado estos puntos mencionados, Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta.



Cristina Donoso
PRESIDENTE

Xavier Beltrán
SECRETARIO

Accionistas Asistentes:

Ricardo Canelos A.
AAASACORPORATION

Pablo Monard
FLORELOY S.A

Xavier Beltrán González
FLORECAL

José Roberto Camacho
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO