

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
DIMAVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Jipijapa, República del Ecuador, al 03 de enero de 2018, a las catorce horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, los señores: CHIQUITO GAMBOA HUMBERTO GUILLERMO, GALLARDO ALAVA CARLOS ENRIQUE y VILLACRESES CASTILLO ULBIO VICENTE, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, reunirse, preside esta sesión el Sr. Gallardo Álava Carlos Enrique y actúa como secretario AD – HOC, el Sr. Chiquito Gamboa Humberto Guillermo. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- ✓ Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2015.
- ✓ Lectura y aprobación del Acta.

La Junta General de Accionistas, una vez verificada que existe la existencia necesaria tanto legal como estatudinaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Por solicitud del Sr. Gallardo Álava Carlos Enrique, el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que el informe presentado por el gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2015, al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

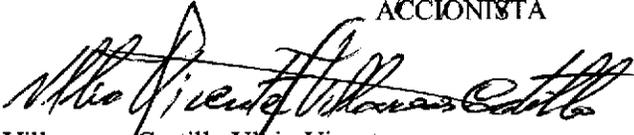
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente.

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el señor presidente suspende la sesión para que redacte el Acta, una vez elaborada el secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es suscrita por todos los Accionistas. Siendo las quince horas, se clausura la Junta General de Accionistas.


Sr. Gallardo Álava Carlos Enrique
ACCIONISTA


Sr. Chiquito Gamboa Humberto Guillermo
ACCIONISTA


Sr. Villacreses Castillo Ulbio Vicente
ACCIONISTA