

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DINASER CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Lunes treinta de Marzo del año dos mil quince, en las oficina ubicada en la ciudadela la Alborada 14ava. Etapa Manzana 1 Solar 2, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía Dinaser Cía. Ltda.**, con las presencia de sus accionistas, Martínez Chávez Mario Sebastián propietario de 96500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Martínez Salazar Dolly Janina, propietario de 3500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía Dinaser Cía. Ltda.** Que asciende a la suma de Cien mil dólares de los Estados Unidos de América (\$100, 000.00), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **Compañía Dinaser Cía. Ltda.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Mario Sebastián Martínez Chavez, y como Secretaria Dolly Janina Martínez Salazar. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:.

**PUNTO UNO:** CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2014 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. **PUNTO TRES:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO

2014. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

**PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2014 SU DISTRIBUCION.**

Hace uso de la palabra el Señor Mario Sebastián Martínez Chávez Gerente General de la **Compañía Dinaser Cía. Ltda.** Y informa que en el Balance General evidencian que por la **Compañía Dinaser Cía. Ltda.** Existen una utilidad \$ 38.349.22 correspondiente al año 2014. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que existe utilidad por distribuir correspondiente al año 2014. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

**PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2014, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2014. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto tres del orden del día.

**PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

Hace uso de la palabra el señor Mario Sebastián Martínez Chavez en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala

la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.



Mario Sebastián Martínez Chavez

Presidente Accionista



Dolly Jahina Martínez S.

Secretaria Accionista