

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del Dos Mil diez y siete a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **DIMKA S.A.**, Se reúnen los Accionistas señores: **CAMPOVERDE TAPIA SAUL GONZALO, IBARRA PIZARRO EDWIN SANTIAGO, POLO NOVILLO DIEGO MARCELO, POLO NOVILLO LUIS JULIAN, Y ROBLES AVALOS CHRISTIAN AGUSTIN**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación del ejercicio económico de la compañía del Dos Mil dieciséis.

Actúa como Presidente El SR. **CAMPOVERDE TAPIA SAUL GONZALO**, y como Secretario El **SR. IBARRA PIZARRO EDWIN SANTIAGO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores GERENTE GENERAL y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMON BAYAS, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario y demás accionistas.



CAMPOVERDE TAPIA SAUL G.
PRESIDENTE



IBARRA PIZARRO EDWIN S.
SECRETARIO