

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 ocho 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 al Presidente y Secretario y demás accionistas.


CAMPOVERDE TAPIA SAUL G.
PRESIDENTE


IBARRA PIZARRO EDWIN S.
SECRETARIO