**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIDELSA S.A., CONVOCADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019.-** En la ciudad de Guayaquil, a las 09 horas 05 minutos del día lunes 22 de Abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Km. 12 ½ de la vía a la Costa, en esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los señores: HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURAN, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; JORGE DURAN DYER, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; En este acto, la señora HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURÁN , quien preside la sesión, en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente en esta sesión el cien por ciento de los accionistas, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, titular, el Gerente General, el señor JORGE DURAN DYER, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al primer punto del orden del día constante en esta Junta General de Accionistas, lo cual se hace a continuación: ORDEN DEL DIA.- **1.-** Conocer y resolver sobre la memoria presentada por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2018. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación. **2.-** El Gerente General procede a conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2018. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- **3.-** Conocer y resolver sobre el Estados Financieros correspondiente al año 2018 en que se indica que el resultado económico es de $11.916,41 dólares. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- **4.**-Conocer y resolver sobre el destino de las

utilidades del ejercicio económico 2018. Se resuelve que de las utilidades se cancele la participación a los trabajadores y el Impuesto a la Renta y el saldo pase a formar parte de la reserva facultativa. **5.** Reelegir al Comisario de la compañía señora ROSARIO TOMALA SUAREZ, para el ejercicio fiscal 2019. Esta reelección es aprobada por el cien ciento de los accionistas.- No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual y reinstalada la sesión, con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la compañía, el Gerente procede a dar lectura al acta, y es puesta a consideración de los accionistas concurrentes, ésta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 10 horas 30 minutos, el presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley de Compañías en su artículo 238, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el gerente que certifica.-

**HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURAN**
**ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESIÓN**

**JORGE DURAN DYER**
**ACCIONISTA**
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION**

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIDELSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019**

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR PAGADO | VOTOS |
|---|---|---|---|
| JORGE DURÁN DYER | 400 | $ 400 | 400 |
| HILDA RENDÓN T DE DURÁN | 400 | $ 400 | 400 |

Guayaquil 22 de abril del 2019

Jorge Durán Dyer
Gerente General