

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-----

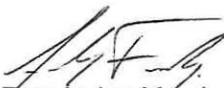
En la ciudad de Guayaquil, el día jueves treinta de marzo del dos mil dieciseis, a las once horas, se reúnen los dos (2) accionistas de la Compañía **DIBAJE S.A.** en el inmueble signado con el número ciento nueve de las calles Dolores Sucre (barrio del Centenario), de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00), y que está dividido en ochocientas acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una siendo estos 1.- Señor **ANDRÉS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ**, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones, 2.- Economista **ESTEFANIA PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, 3.- Señora **CRISTINA MARIA PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, 4.- Ingeniero **JOSE LUIS PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, 5.- Señor **JAIME VERNAZA ECHANIQUE**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones.-----

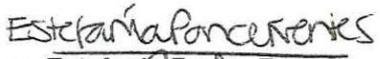
Están presentes el Presidente y Gerente-Secretario de la compañía, Economista Estefanía Ponce Fuentes, e, Ingeniero José Luís Ponce Fuentes, en su orden. Igualmente está presente la señora Ingeniera Comercial Leonor García Manrique, Comisaria de la Compañía. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del dos mil quince. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General con sus anexos y sobre los resultados correspondientes al mismo ejercicio económico. 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico. 4.- Nombrar al Comisario de la Compañía y fijar su remuneración.-----

Actúa como Presidente de la Junta la señora Economista Estefanía Ponce Fuentes y como secretario el Gerente señor Ingeniero José Luís Ponce Fuentes.-----

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del dos mil quince. A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el Presidente dispuso que por Secretaría, se de Lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, Ochocientos (800) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Con este el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **DIBAJE S.A.**, siendo las doce horas y quince minutos.-----


Andrés Fernández Menéndez

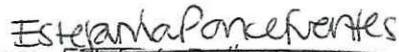

Econ. Estefanía Ponce Fuentes


Cristina María Ponce Fuentes


Ing. José Luis Ponce Fuentes


Jaime Vernaza Echanique

DIBAJE S.A.


Econ. Estefanía Ponce Fuentes
PRESIDENTE


Ing. José Luis Ponce Fuentes
GERENTE - SECRETARIO

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-----

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRES

1. Andrés Fernández Menéndez	160	\$ 160.00
2. Econ. Estefanía Ponce Fuentes	160	160.00
3. Cristina Ponce Fuentes	160	160.00
4. Ing. José Luis Ponce Fuentes	160	160.00
5. Jaime Vernaza Echenique	<u>160</u>	<u>160.00</u>
	800	\$ 800.00

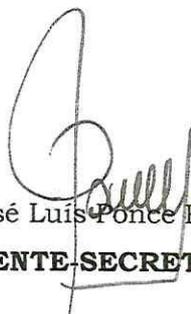
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO \$ 800.00

QUÓRUM REQUERIDO: 100% = 800 acciones = \$ 800.00

QUÓRUM EXISTENTE: 100% = 800 acciones = \$ 800.00

Guayaquil, Marzo 30 del 2016

Estefanía Ponce Fuentes
Econ. Estefanía Ponce Fuentes
PRESIDENTE


Ing. José Luis Ponce Fuentes
GERENTE-SECRETARIO