

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIECINUEVE DE ABRIL  
DEL DOS MIL DIECISIETE.....**

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles diecinueve de abril del dos mil diecisiete, a las diez 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 Luis Ponce Fuentes, en su orden. Igualmente está presente la señora Ingeniera Comercial Leonor García Manrique, Comisaría 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 dieciséis. **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 Luis Ponce Fuentes.-----

como honorarios la suma de \$ 40.00 (cuarenta 00/100 dólares), por cada revisión que efectúe. El Presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el periodo de funciones es de un (1) año.-----

El Presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus Anexos, el Listado de los Accionistas concurrentes a la Junta, y copias de sus cédulas de ciudadanía. De los accionistas concurrentes.-----

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, el Secretario y la Comisaria, con este el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **DIBAJE S.A.**, siendo las trece horas y treinta minutos.-----

  
Andrés Fernández Menéndez

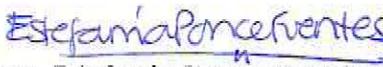
  
Cristina María Ponce Fuentes

  
Econ. Estefanía 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**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIECINUEVE DE ABRIL  
DEL DOS MIL DIECISIETE.....**

**LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES**

**NOMBRES**

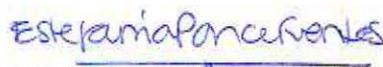
1. Andrés Fernández Menéndez	160	\$ 160.00
2. Econ. Estefanía Ponce Fuentes	160	160.00
3. Cristina Ponce Fuentes	160	160.00
4. Ing. José Luis Ponce Fuentes	160	160.00
5. Jaime Vernaza Echenique	<u>160</u>	<u>160.00</u>
	<b>800</b>	<b>\$ 800.00</b>

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** \$ 800.00

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

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

Guayaquil, Abril 19 del 2017

  
Econ. Estefanía Ponce Fuentes  
**PRESIDENTE**

  
Ing. José Luis Ponce Fuentes  
**GERENTE-SECRETARIO**