

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-----

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles siete de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen los 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 que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de dos mil dólares (US\$ 800.00), y que está dividido en dos mil 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.- Ingeniero **JAIME VERNAZA ECHANIQUE**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, Están presentes la Presidenta Ejecutiva, Economista Estefanía Ponce Fuentes y el Gerente Secretario de la compañía, señor Ingeniero José Luis Ponce Fuentes-----

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el **Único Punto**, que se refiere a la designación de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía, por un periodo de 5 (cinco) años. Pide la palabra la señora Cristina María Ponce Fuentes, para proponer nombrar como Presidenta Ejecutiva a la Economista Estefanía Ponce Fuentes, propuesta que fue aceptada con sus votos, por la totalidad de los presentes. Así mismo, pide la palabra el señor ingeniero Jaime Vernanza Echanique, para proponer nombrar como Gerente General al Ingeniero José Luis Ponce Fuentes, propuesta que fue aceptada con sus votos, por la totalidad de los presentes. Los nominados aceptaron y agradecieron por sus nominaciones. En consecuencia quedan legalmente designados como Presidenta Ejecutiva la Economista Estefanía Ponce Fuentes, y como Gerente General el Ingeniero José Luis Ponce Fuentes, por un periodo de cinco (5) años a

partir de la fecha de inscripción de su nombramiento, se dispone se les confiera sus nombramientos.-----

La presidencia deja constancia de que se incorporan al expediente de la Junta, como documento de la misma, el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Con esto la Presidenta, da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DIBAJE S.A.**, siendo las once y treinta minutos.-----



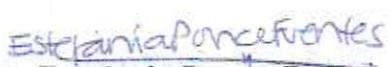
Cristina Ponce Fuentes



Ing. Jaime Vernaza Echanique



Andrés Fernández Menéndez

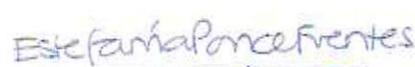


Econ. Estefanía Ponce Fuentes



Ing. José Luis Ponce Fuentes

DIBAJE S.A.



Econ. Estefanía Ponce Fuentes
PRESIDENTE - EJECUTIVO



Ing. José Luis Ponce Fuentes
GERENTE-SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-----

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRES

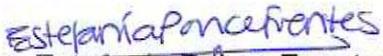
1. Andrés Fernández Menéndez	160	\$ 160.00
2. Econ. Estefanía Ponce Fuentes	160	160.00
3. Cristina Ponce Fuentes	160	160.00
4. Ing. José Luis Ponce Fuentes	160	160.00
5. Jaime Vernaza Echenique	<u>160</u>	<u>160.00</u>
	800	\$ 800.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO \$ 800.00

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

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

Guayaquil, Marzo 07 del 2018


Econ. Estefanía Ponce Fuentes
PRESIDENTE-EJECUTIVO


Ing. José Luis Ponce Fuentes
GERENTE-SECRETARIO

