

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DEGEREMCIA S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 04 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicados en el km 11.5 vía Daule, lot inmaconsa manzana 32 solar 7, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía DEGEREMCIA S.A. se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Número de Cédula	Número de Acciones
Cesa Dalmau Francisco José	0908570708	80,400.00
Dalmau Yépez Jaime Roberto	0908570740	40,200.00
Rivadeneira Zavala Keila Marina	0904272721	40,200.00
Total		160,800.00

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente el Sr. Cesa Dalmau Francisco José y como Secretario el Sr. Dalmau Yépez Jaime Roberto.

La presidencia una vez constatado el quorum por el secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 230, 235 y 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

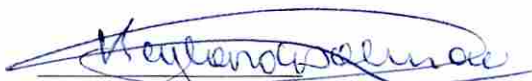
Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Presidente
ACCIONISTA



Secretario
ACCIONISTA



ACCIONISTA