

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DEFAN S.A**

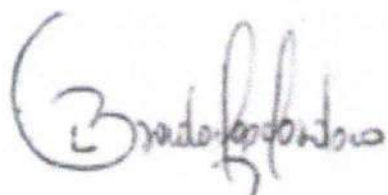
En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días mes de Febrero del año 2019, siendo las nueve 2 pm, en el la sala de reuniones de nuestra oficina ubicada en el Parque Empresarial Colon, Edificio ColonCorp Piso 1 oficina 107 situado en la Avenida Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez, se reúnen los señores **BRANDON JOHEL LOPEZ CORDOVA**, accionista y propietario de doscientas cuarenta acciones; **DONNY JOSUE LOPEZ CORDOVA**, accionista y propietario de trescientos veinte acciones, y **JUAN CARLOS VELEZ LEON**, accionista y propietario de doscientas cuarenta acciones, todas ellas pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS**.

Con la presencia de todos los accionistas de la compañía DEFAN S.A, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General **JUAN CARLOS VELEZ LEON**, y, **YULIANA NICOL PERALTA VELEZ** quien actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:


- 1.- Revisar balances del ejercicio económico 2018.
- 2.- Revisar el informe del gerente general.
- 3.- Revisar la cartera de crédito al cierre del 2018.
- 4.- Revisar el presupuesto real del 2018 y aprobar el presupuesto para el año 2019.
- 5.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía DEFAN S.A correspondiente al periodo económico de Enero a Diciembre del 2018, según el siguiente detalle.
 - a.- Estado de Situación Financiera
 - b.- Estado de Resultado Integral
 - c.- Estado de Flujo de Efectivo
 - d.- Estado de Cambio del Patrimonio

Una vez comprobada la asistencia de todos los accionista y estableciendo el quórum reglamentario por parte de secretaria se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMAPANÍA DEFAN S.A, toma la palabra el señor Gerente General y da una amplia explicación a los accionista presentes sobre la gestión realizada y los resultados obtenidos en el año. Luego de las preguntas y su respectiva revisión se aprueban los estados financieros por unanimidad por parte de los accionistas. Se aprueba que los resultados obtenidos en el 2018 y que son repartidos para los accionistas pasen a formar parte del Patrimonio para una futura capitalización. No habiendo otro punto a tratar la secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionista concede treinta minutos de receso para la redacción final de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 6pm del día 18 de Febrero del 2019 para constancia firman al pie de la presente los accionista presente.

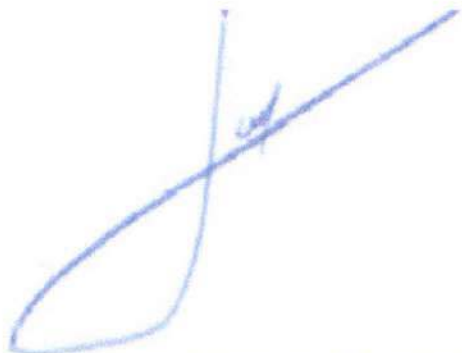
Atentamente



ING. BRANDON LOPEZ CORDOVA
ACCIONISTA CIA DEFAN S.A
CI: 0917203762



ING. DONNY LOPEZ CORDOVA
ACCIONISTA CIA DEFAN S.A.
CI: 0917203754



JUAN CARLOS VELEZ LEON
GERENTE GENERAL
CI: 0917643025



YULIANA PERALTA VÉLEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CI: 0930764360