

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEITCORP S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 08 de abril del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Deitcorp S.A., en su domicilio principal ubicado en Cdla Alborada 6ta etapa Mz.625 S11. El Sr Roberto Meneses García, propietario del 51% de acciones y Sra. Alba María Ramírez Soriano propietaria del 49% de acciones.

Preside la sesión la Sra. Alba María Ramírez Soriano como Secretaria AD-HOC de la junta y el Sr Roberto Meneses García, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratando del comisario a la Ec. José Benigno Mendoza Chica.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.

Roberto Meneses García
Accionista -Gerente General Deitcorp S.A.

Alba María Ramírez Soriano
Accionista-Secretaria AD-HOC