

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA D'MUJERES S.A.
CELEBRADA EL DIA 12 MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 12 de marzo de dos mil diecinueve, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía D'MUJERES S.A., ubicadas en el inmueble situado en la Calle H 1000 entre 5 de Junio y General Robles, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señores Econ. William Eduardo Bravo Coronel, propietario de seis mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; Econ. Lilia Marlene Bravo Coronel, propietaria de cuatro mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un millón de dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer los tres puntos del orden del día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.
- 2) Resolver la forma de reparto de las utilidades del Ejercicio económico del año 2018.
- 3) Nombrar Comisario para los Ejercicios 2018-2019


Actúa como Presidente de la Junta el señor Econ. William Eduardo Bravo Coronel, y como Secretario el Ing. Carlos Alberto Cepeda Pérez. El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, para el efecto, toma la palabra el Econ. William Eduardo Bravo Coronel y manifiesta que luego de revisar los Estados Financieros del ejercicio 2018, se precederá a emitir una pronunciación y se atenderá los siguientes puntos.

- 1) Luego de transcurrido una hora en la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2018, se llega a la conclusión que están correctos, y por lo tanto pasan a ser aprobados.

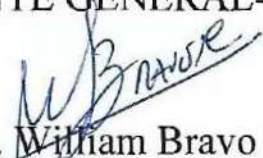
- 2) La utilidad neta del ejercicio 2018 de \$628,235.42 , será acumulada hasta un posterior reparto.
- 3) Se designa al comisario y se resolvió elegir a la Economista Rosa Catalina Bedoya Piloza para ese cargo para los ejercicios 2018-2019

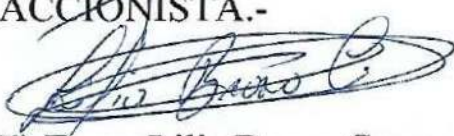
Los Tres puntos del orden del día son aprobados en forma unánime por los accionistas presentes.

La sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las 13:00 horas con 10 minutos.


F) Econ. William Bravo Coronel.-
PRESIDENTE.-


F) Ing. Carlos Alberto Céspedes Pérez.-
GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-


F) Econ. William Bravo Coronel.-
ACCIONISTA.-


F) Econ. Lilia Bravo Coronel.-
ACCIONISTA.-