

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISMELEC S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, CELEBRADA A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del años 2019, a las 12:00 horas, en el local de la sociedad, ubicado en la Ciudadela Urdenor Dos Av. Juan Tanca Marengo Nro. 27-32 Manzana 113(Centro Comercial Sepropisa), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía "DISMELEC S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, se reúne la Junta General Ordinaria General de Accionistas; bajo la Presidencia de Alexandra de las Mercedes Viteri Pinto y como secretario el Ing. Manuel Adolfo Viteri Vera, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	Manuel Adolfo Viteri Vera	10.799	\$10.799.00	10.799
2	Alexandra de las Mercedes Viteri	1	\$1.00	1
TOTAL (USD \$)		10.800	\$10.800.00	10.800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de diez mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$10.800,00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El **ING. MANUEL ADOLFO VITERI VERA**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 10.799 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

La **SRA. ALEXANDRA DE LAS MERCEDES VITERI PINTO**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria 1 acción, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

Por último, comparecen en este acto la **CPA. NELLY VIZUETA PIZA**, en su calidad de comisario de la compañía.

El **Ing. Manuel Adolfo Viteri Vera** da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2018.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2018.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2018.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario
8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 10.800 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía “**DISMELEC S.A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**”; luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y DEMAS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

La Sra. Alexandra de las Mercedes Viteri Pinto, Presidenta - accionista sede la palabra al **Ing. Manuel Adolfo Viteri Vera**, el cual expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Sra. Alexandra de las Mercedes Viteri Pinto, Presidenta – accionista sede la palabra a el **Ing. Manuel Adolfo Viteri Vera**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, los ingresos ordinarios fueron de \$1.019.394.42, otros ingresos \$41.46, Reversion jubilación patronal, Total Ingresos \$1.019.328.88, Egresos 993.342.36 generando una utilidad contable de \$25.986.52, participación de trabajadores de \$3.897.98, y un impuesto a renta de \$5.798.00. Después de la intervención del Secretario-Gerente-Accionista se procede aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Después de dar lectura al informe de la compañía “**DISMELEC S.A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS.**”; expuesto por la **CPA. Nelly Vizqueta Piza**, es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que como se ha escuchado de la

lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado Resultados Integrales, la compañía tuvo utilidad, pero por cuestiones de liquidez durante los dos últimos años no se han distribuido dividendos a los Accionistas.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al **CPA, Nelly Vizuela Piza**, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas con treinta y dos minutos. f) **Alexandra de las Mercedes Viteri Pinto, Presidenta-Accionista; Ing. Manuel Adolfo Viteri Vera, Gerente General – Secretario- Accionista.**

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 29 de marzo del 2019


Alexandra de las Mercedes Viteri Pinto
Presidenta-Accionista


Ing. Manuel Adolfo Viteri Vera
Gerente General – Secretario -
Accionista