

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DITELME S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2018, a las 10H00 en las instalaciones de la compañía DITELME S.A., ubicada en el Km 19 vía a la Costa, se reúnen los accionistas de la compañía: Ingeniero Nery Hadatty Mojarrango, Ingeniero Alfredo Arias Magnasco, Ingeniero Harold Fabre Calvache y Arquitecto Xavier Manrique Osorio, titulares de VEINTIUN MIL NOVECIENTAS TREINTA (21.930), NUEVE MIL CUATROCIENTAS SESENTA (9.460) , NUEVE MIL CUATROCIENTAS SESENTA (9.460) y DOS MIL CIENTO CINCUENTA (2.150) acciones, en ese orden, todas ordinarias y de un valor nominal de un dólar cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo que cada accionista tiene derecho a tantos votos como acciones les pertenecen.

Los asistentes resuelven al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017.

Preside la sesión el titular de la compañía Ingeniero Alfredo Arias Magnasco y actúa como secretario el gerente general Ing. Nery Hadatty Mojarrango. A la hora indicada se declara instalada la presente junta y se ordena tratar el único punto.

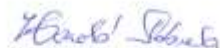
Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor Ingeniero Nery Hadatty Mojarrango e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso y resuelve realizar la acumulación de los dividendos correspondientes al año 2017, hasta realizar una nueva junta general de accionistas.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Junta acordó por unanimidad, aprobar los estados financieros del año 2017.

Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h00.


NERY HADATTY MOJARRANGO


ALFREDO ARIAS MAGNASCO


HAROLD FABRE CALVACHE


XAVIER MANRIQUE OSORIO