



DITELME S.A.
Distribuidora de Elementos Estructurales
RUC: 0992364327001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DITELME S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del 2019, a las 10H00 en las oficinas ubicadas en el kilómetro 19 de la vía a la costa, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía DITELME S.A., con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguientes personas: 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 las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de un Dólar (USD\$ 1.00) cada una de ellas. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DITELME S.A. el cual asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MIL (USD 43.000,00), 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.

Consignados estos datos, se prescinde de la elaboración de lista de asistentes. Los presentes están únicamente de acuerdo en tratar y resolver el siguiente punto.

1) Revisión de los Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2018.

Preside la sesión el Ing. Nery Hadatty Mojarrango, en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario ad hoc de la Junta el señor Ing. Alfredo Arias Magnasco. Una vez formulada la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario por secretaria, la junta pasó a tratar los puntos de orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el Ing. Nery Hadatty Mojarrango e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros y resuelve realizar la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Junta acordó por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del 2018, conjuntamente con sus respectivas notas. Así como la aprobación del informe del comisario y gerente general de la compañía.

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


ING. NERY HADATTY MOJARRANGO
Gerente General (secretario)


ING. ALFREDO ARIAS MAGNASCO
Presidente de la Junta