

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DITELME S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, a los Trece Días del mes de marzo del 2020 a las 12h00 en las oficinas de DITELME S.A, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía DITELME S.A. El Señor ING. NERY ANTONIO HADATTY MOJARRANGO propietario de veintidós mil novecientos treinta acciones (21.930), el Señor ING. ALFREDO JOSÉ ARIAS MAGNASCO propietario de nueve mil cuatrocientos sesenta (9.460) acciones, el Señor ING. HAROLD ARTURO FABRE CALVACHE propietario de nueve mil cuatrocientos sesenta (9.460) acciones, el Señor ARQ. XAVIER ENRIQUE MANRIQUE OSORIO propietario de dos mil ciento cincuenta acciones (2.150).

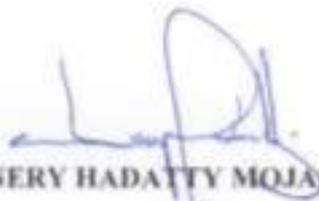
Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de un dólar (USD\$ 1,00) cada una de ellas. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DITELME S.A. el cual asciende a la suma de **CUARENTA Y TRES MIL** (USD\$ 43000,00), los asistentes resuelven al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General ordinaria, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

1. Análisis y aprobación del informe de Gerente General, del comisario, y consecuentemente de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019.

Preside la sesión el Señor ING. NERY ANTONIO HADATTY MOJARRANGO en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario ad hoc de la Junta el Señor ING. ALFREDO JOSÉ ARIAS MAGNASCO. Una vez formulada la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario por secretaria, la Junta pasó a tratar el primer punto de orden del día:

1. Toma la palabra el Señor NERY ANTONIO HADATTY MOJARRANGO e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre del año 2019, así como el informe del comisario que entrego a los accionistas para el efecto.

A continuación, el señor presidente de la junta sometió a la aprobación de la asamblea los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del comisario.



NERY HADATTY MOJARRANGO
Presidente de la Junta-Accionista



ALFREDO JOSÉ ARIAS MAGNASCO
Secretario ad-hoc de la Junta