

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DALSUNT S.A.**

En la ciudad de Quito Provincia de Pichincha a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10:00 horas, se lleva a cabo la convocatoria en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Isabela Católica N24-780 y Avenida Coruña de la ciudad de Quito provincia de Pichincha. Siendo la accionista Sra. Graciela Cobos Carrión propietaria de las 800 acciones de USD 1 cada una.

Cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la Compañía se declara constituida la Junta General ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Destino de utilidades.

**1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.** - Para la presente junta preside la Junta el sr Luis Alfonso Cobos Cucalón en calidad de Presidente y la señora Graciela Cobos en calidad de Gerente General y única accionista la misma que actúa como secretaria. Verificada la presencia de la accionista se pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de las accionistas.

**2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2018.**- La señora Gerente de la Compañía, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura ha dicho informe. Una copia del mismo se incorpora al expediente de esta acta; y, se resuelve que se apruebe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**-Ha sido entregado un juego de estados financieros a los asistentes de la Junta para su revisión, luego de la cual aceptan y aprueban los mismos.

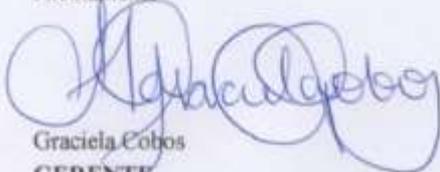
**4. Destino de utilidades.** - La Gerencia solicita que las utilidades no sean tocadas para mejorar el flujo de efectivo de la compañía, valores que serán utilizados para pagos a los entes públicos con los cuales estamos en mora.

**1.4. Recomendaciones a la Junta General respecto de Políticas y Estrategias para el siguiente ejercicio económico.**

Para este nuevo ejercicio económico se espera que la compañía genere mayores ingresos; para lo cual se plantea preparar un plan de trabajo que será socializado oportunamente.

Finalmente suscribo el presente informe.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Graciela Cobos', written over a faint circular stamp or watermark.

Graciela Cobos

**GERENTE**

**DALSUNT S.A**