

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICARAM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 14h00, en las oficinas ubicadas km 19 vía a la Costa frente a la fábrica de vidrios templados, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DICARAM S.A. Se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

El señor ING. PESANTES RODRIGUEZ XAVIER VICENTE, propietario de 24792 acciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 24792 votos;

La señora PESANTES BARCO MYRIAM CRISTINA propietario de 3000 acciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 3000 votos;

La señorita PESANTES BARCO MARIA BELEN propietario de 3000 acciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 3000 votos;

La señora BARCO ORTEGA MYRIAM MARIA propietario de 8 acciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 8 votos;

Actúa como Presidente Ad-Hoc designado por la Junta General de Accionistas el señor Ing. PESANTES RODRIGUEZ XAVIER VICENTE y como secretaria Ad-Hoc la señora Barco Ortega Myriam Maria , quien deja constancia de haber elaborado una lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc de la Junta y archivada.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Presidente Ad-Hoc declara legal y formalmente instalada la Junta.

A continuación el Presidente Ad-Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse si aceptan el orden del día de la presente Junta, el cual es puesto a consideración de la sala y es el siguiente:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el Juego Completo de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

- Designar al comisario para el periodo 2019.

Los puntos a tratar son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes, por lo cual, el Presidente ordena que se trate en el siguiente orden:

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018

El señor Pesantes Rodríguez Xavier Vicente, Gerente General de la Compañía al cierre del periodo fiscal, expone su informe correspondiente al periodo 2018.

El mismo que es aprobado en su totalidad por los miembros de la Junta.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2018

El Ing. Leandro Cárdenas Lucas Comisario de la Compañía, expone su informe correspondiente al periodo 2018.

El mismo que es aprobado en su totalidad por los miembros de la Junta.

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el Juego Completo de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

El Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas que de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías, es menester de la Junta General “*conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente*”.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se pone a continuación de los accionistas los siguientes informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.

Tras la respectiva revisión de la documentación presentada a los accionistas y tras cortas deliberaciones estos resuelven aprobarla por unanimidad.

Cuarto Punto.- Designar al comisario para el periodo 2019

Los accionistas manifiestan, que será el Gerente General de la Compañía el responsable de la designación del Comisario(a) para el período 2019.

Terminado así el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta confiere un receso necesario para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente, los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Juego completo de los Estados Financieros del periodo 2018

Siendo las 15h30 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El presidente Ad-Hoc declara concluida la Junta a las 16h00 procediendo consecuentemente a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía.

Firman en unidad de acto.

ING. PESANTES RODRIGUEZ XAVIER
VICENTE
CI: 0906094016
Accionista

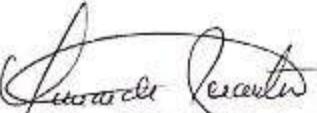
PESANTES BARCO MYRIAM
CRISTINA
CI: 0921128500
Accionista

PESANTES BARCO MARIA BELEN
CI: 0921165791
Accionista

BARCO ORTEGA MYRIAM MARIA
CI: 0905121356
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DICARAM S.A.**

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	APORTACION	%
0906094016	PESANTES RODRIGUEZ XAVIER VICENTE	ECUATORIANO	\$ 24.792,00	80,49%
0921128500	PESANTES BARCO MYRIAM BELEN	ECUATORIANA	\$ 3000,00	9,74%
0921165791	PESANTES BARCO MARIA CRISTINA	ECUATORIANA	\$ 3000,00	9,74%
0905121356	BARCO ORTEGA MYRIAM MARIA	ECUATORIANA	\$ 8,00	0,03%
TOTALES			\$ 30.800,00	100%



Sra. Barco Ortega Myriam Maria
Secretario Ad-Hoc