

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DINERO PRONTO DINEPRON S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL
2019**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en las calles Luque 111 y Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Dinepron S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sra. María Carlota Álvarez Andrade propietaria de 10.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y con derecho a 10.500 votos y del Sr. Rori Eliseo Mautino Angeles, por sus propios derechos propietario de 23.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada y con derecho a 23.100 votos.

Preside la sesión la Sra. Maria Carlota Alvarez Andrade, y actúa como Secretario el Sr. Felix Gavino Cupe Flores.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

1.- Aprobar el informe presentado por la administración: Los Estados Financieros correspondiente al año 2018 bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANICERA (NIIF); después de algunas deliberaciones, se procedió a la respectiva aprobación. Conocido que fue el punto para tratar, luego de haber sido leída por la secretaria, se levanta la sesión,- Certifico.- que el acta que antecede es igual a su original a cuyo texto me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 23 de Marzo del 2019.

Es una fiel copia de su original
Lo certifico,



Ing. María Carlota Álvarez Andrade
Gerente General



Lido. Félix Cupe
Secretario