

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISRHE S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2019.-**

En Guayaquil, a 26 de Marzo del año 2019, en el local social de la compañía situado en la Oficina # 15 del Edificio Solbanco, en la Ciudadela Alborada VIII Etapa, en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y la Av. Demetrio Aguilera Malta, siendo las 09H00, se reunieron los accionistas de la Compañía DISRHE S.A. , con el objeto de tratar el siguiente punto:

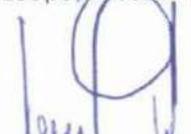
**1.- Conocer y Aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2018, El Informe del Gerente y el Informe del Comisario.** . Presidió la Junta su titular Ing. Marco Vinicio Dávalos Galarza, y como Secretario el Ing. Oscar Chinchilla Mujica, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: Ing. Oscar Chinchilla Mujica, propietario de 400 acciones, Ing. Leopoldo Amador Pontón , en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía ELMAR S.A., propietaria de 120 acciones, y el Ing. Leopoldo José Amador Burbano, propietario de 280 acciones, todas ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en el cien por ciento de su valor. Previo a la instalación de la Junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaró válidamente constituida en consideración a lo que preceptúa el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la sala el único punto de esta reunión:

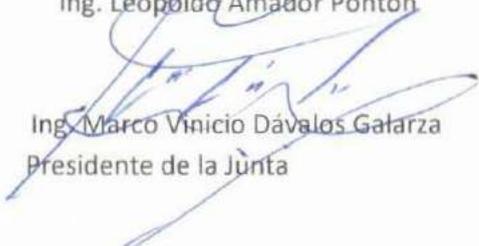
**PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.-** Siendo el único punto por unanimidad resuelven entrar a conocer el Balance del Ejercicio Económico 2018 y el Informe del Gerente, una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al Informe del Comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Económico 2018 y el Informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron se procedió a su lectura habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola el Presidente de la Junta, el Secretario y los Accionistas a las 11H00 en que se levanta la reunión.

ACCIONISTA  
  
x Ing. Oscar Chinchilla Mujica

ACCIONISTA  
  
Ing. Leopoldo José Amador Burbano

  
Ing. Oscar Chinchilla Mujica  
Secretario de la Junta

ACCIONISTA  
  
ELMAR S.A.  
Representante Legal  
Ing. Leopoldo Amador Pontón  
  
Ing. Marco Vinicio Dávalos Galarza  
Presidente de la Junta