

DITASEGI S.A.

Dionisio Cid y Carlos Destruggo
Talleres Industriales
Guayaquil - Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DITASEGI S.A. N° 41

En la Ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de mayo del año mil dieciocho, en la oficina administrativa que se encuentra ubicada en Calle y Carlos Destruggo, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DITASEGI S.A., se por iniciativa la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura de la Acta Anterior.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente y Comisario en relación a los Estados Financieros y sobre los nombres internacionales de información Financiera NIF, correspondiente al ejercicio económico año 2018.
4. Conocimiento y resolución de la junta sobre la designación del Comisario Principal período 2019-2020.

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente dispone que la Secretaría controle el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. La Secretaría procede a elaborar la lista de los accionistas concurriendo y manifiesta que se encuentran representados en esta sesión de Junta General de 800 acciones que equivale al 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que reúne el quórum de habilitación reglamentaria.

Segundo Punto del Orden del día. - El Presidente declara iniciada la sesión y dispone que por Secretaría se le entregue a la Acta Anterior, una vez leído a la sala presente por unanimidad de votos se resuelve **Aprobar** el acta anterior donde es firmado y coordinado.

Tercer Punto del Orden del día. - El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informes hechos por el Gerente General y el Comisario, una vez leído estos informes y analizados por los Señores Accionistas se resuelve **Aprobar** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, así como los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Donde recomendando que se debe realizar nuevas estrategias de ventas para poderlos mantener en el mercado nacional.

Cuarto Punto del Orden del día. - Toma la Palabra el Sr. Presidente da conocer en la sala sobre la designación de Comisario para el período 2019 a 2020, donde toma la palabra la Sra. María Lucinda Córdova, que continúa a la Sra. Andrea Arce Rodríguez, como calidad de Comisario Principal de la compañía, en virtud de la mayoría está de acuerdo la intervención del mismo de la Sra. Comisario Principal donde por la presente se resuelve **Aprobar** que continúa como Comisario Principal.

Se da por haber se da por terminada la reunión ordinaria al ser 17:00, por lo que se trata procede a firmar el Acta.


Carlos Destruggo
PRESIDENTE DE LA SESIÓN


Sra. María Lucinda Córdova
SECRETARIA DE LA SESIÓN