

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINHAR TRADING CORP CIA. LTDA.

En Quito, el 04 de abril del 2019 a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. González Suárez 894 y Gonnessiat, Edificio Terrazas Atrium Piso S2, de esta ciudad de Quito, se encuentran presente los socios a continuación enunciados:

- **Francisco Xavier Torres Hadathy** , titular de 350 participaciones
- **Diego Patricio Torres Hadathy** , titular de 25 participaciones
- **Mónica del Pilar Torres Hadathy**, titular de 25 participaciones

Al contar con la asistencia del 100 % del capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal de socios, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías.

Para efectos de la celebración de esta Junta, actúa como Presidente de la Junta General de Socios el señor Diego Patricio Torres Hadathy y como secretaria de la misma la señora Mónica del Pilar Torres Hadathy.

El presidente declara instalada la Junta General Universal, la misma que por unanimidad pasa a tratar el único punto del día que consiste:

### 1. Conocer el Informe del Gerente General del año 2018

El señor Gerente de la compañía lee el informe con relación a la situación de la empresa en el pasado ejercicio económico y de manera unánime queda aprobado por todos los socios.

### 2. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Revisado el balance General, El estado de Resultados, el flujo de efectivo y el balance de cambio patrimonial los socios deciden aprobarlos con unanimidad.

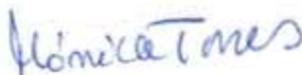
Sin otro punto a tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración del acta, luego de unos minutos se realiza la lectura de la misma que es aprobada por el 100 % de los socios y se levanta la sesión a las 12h00.



Sr. Diego Patricio Torres Hadathy  
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO



Ing. Francisco Xavier Torres Hadathy  
SOCIO



Sra. Monica del Pilar Torres Hadathy  
SECRETARIA DE LA JUNTA -SOCIO