

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DINING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador, al día treinta del mes de marzo del 2019, a las catorce horas de la tarde, en el domicilio de la compañía situado en el Km 23.5 vía Guayaquil – Daule SL 1 MZ 17 frente a la entrada de Lago de Capeira, se reúnen los señores : **ING. RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, accionista y propietario de cuatrocientos setenta mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; La Cía. **ELWOOD S.A.**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ING. SUCRE NICOLAS RODRIGUEZ NAVARRETE** y la **LCDA. ARACELY VERONICA BERRONES QUIGUIRE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:**

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

**TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2018.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA DINING S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga: Acto seguido el Contador procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobados los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondiente al 2018, toma la palabra el accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad del ejercicio de **USA \$60.256.86**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**.

**Tercero.-** El accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS** propone como Comisario del 2018 a la **CPA LADY ALEXANDRA BURBANO HUNGRIA con CC 0910566058** quien tiene experiencia contable en el tema:

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**ING. SUCRE NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE**  
CC. 090718955-9  
Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA DINING S.A.**



**ELWOOD S.A.**  
RUC: 0992484845001  
Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA DINING S.A.**



**LCDA. ARACELY VERONICA BERRONES QUIGUIRE**  
Secretaria Ad-hoc