

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMERCIAL DICK S.A. COMERDICK**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL DICK S.A. COMERDICK**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco día del mes de agosto del año dos mil diecinueve, siendo 10h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **COMERCIAL DICK S.A. COMERDICK** en el domicilio de la compañía en la ciudad de Guayaquil, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General **GHISLAYNE LORENLEY LUZARDO CENTENO** y los accionistas, **ISABEL NARCISA ASTUDILLO OROZCO** portador de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la accionista **JESSENIA VERONICA MATAMOROS PEÑARANDA**, portadora de setecientos noventa y nueve (400) cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de Américas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO. -

Aprobación de los Estados Financieros de COMERCIAL DICK S. A. COMERDICK correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

Preside la reunión el Gerente General **GHISLAYNE LORENLEY LUZARDO CENTENO**, y actúa como secretario el señor. Jorge Quimis Quimis. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **COMERCIAL DICK S. A. COMERDICK** correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00, firmando para constancia los Accionistas, el presidente y la secretaria de la Junta que certifica.


GHISLAYNE LUZARDO CENTENO
GERENTE GENERAL


ISABEL NARCISA ASTUDILLO O.


JESSENIA VERONICA MATAMOROS P.


JORGE QUIMIS Q.
SECRETARIO AD-HOC