

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESTINATO S.A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la Ciudad de Samborondón, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 11h00, en el Km. 8.5 de la vía a Samborondón. En Urbanización la Ribera de Batán, Avenida del Rio, villa 6, oficina 1-B., deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de la compañía **DESTINATO S.A.** que se detallan a continuación: el ingeniero **CARLOS ENRIQUE DAÑIN METZ**, propietario de ocho acciones; y la ingeniera **KATHERINE DAÑIN TERÁN**, propietaria de setecientos noventa y dos acciones.- Asisten además el ingeniero Robert Steve Dañin Terán y la ingeniera Katherine Dolores Dañin Terán, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.- Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: Sr. CPA. Jaqueline Vera González, Comisario; CBA. Jéssica Mujica Eugenio, Contador General.

Los accionistas de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Estando conforme los asistentes con el punto a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por el señor ingeniero Robert Steve Dañin Terán, en calidad de presidente; y, como secretaria, actúa la señora ingeniera Katherine Dolores Dañin Terán, en su calidad de Gerente General de la compañía. -

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

La señora Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del

día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

La Ing. Katherine Dañín Terán en su calidad de Gerente de la empresa DESTINATO S.A. da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado.

La señora Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Sra. CPA. Jaqueline Vera González, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

La señora Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios del Patrimonio. Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad, aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de DESTINATO S. A.;

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del presente Acta, y una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por

unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12h30 del día de esta misma fecha.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías suscriben la misma f) Ing. Carlos Dañín Metz, f) Ing. Katherine Dañín Terán, f) Ing. Robert Dañín Terán, presidente de la Junta, f) Ing. Katherine Dañín Terán, secretaria de la junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Samborondón, 18 de febrero de 2019



Ing. Katherine Dañín Terán.
SECRETARIA DE LA JUNTA.