

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIONO S.A.
CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de agosto del Dos mil Diecinueve, siendo las 15 horas, se reúnen los señores accionistas afín de tratar los puntos señalados en el orden del día, siendo la siguiente nómina: Economista Julio Hernán Segura Silva, Ingeniera Comercial Marcia Janett Jara Molina, Economista Julio Alberto Segura Jara y el señor Juan Francisco Segura Jara.

En vista que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de cincuenta mil ochocientos dólares de Norteamérica divididos en 50.800 acciones ordinarias de USD\$1,00 cada una y distribuidas como sigue: 26.400 acciones a favor del Julio Hernán Segura Silva, 12.000 acciones a favor de Marcia Janett Jara Molina, 6.400 acciones a favor de Julio Alberto Segura Jara y 6.000 acciones a favor de Juan Francisco Segura Jara. De Conformidad a los artículos establecidos en los Estatutos sociales y la Ley de Compañías, los representantes Resuelven UNANIMIDAMENTE, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la compañía.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Aprobación de los asientos de diarios por los ajustes aplicados según oficio No.NAC-DNCOFPC16-00001406 y que afectaron en el Estado de cambios en el Patrimonio.

Preside la sesión el señor economista Julio Hernán Segura Silva en su calidad de PRESIDENTE y actúa como secretaria de la Junta la Señora Ingeniera Comercial Marcia Janett Jara Molina. La Presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión, la secretaria forme la lista de los asistentes de conformidad a lo dispuesto en el Artículo pertinente de la Ley de Compañías y constate la existencia del quórum legal.

Cumplida con lo dispuesto por la Presidencia, y la constatación de los concurrentes y de esta forma la totalidad del capital social, se pasó a conocer el orden del día. Se da lectura a los informes presentado por la Gerente General y comisario, de los cuales se destacan las cuentas: Préstamos de accionistas No Corriente, Utilidades del ejercicio, Utilidades no Distribuidas y Reserva de Capital, estas 3 últimas son las cuentas que consolidan el total del Patrimonio.

Analizado los informes, asientos de diarios y otros elementos que afectaron al PATRIMONIO en los Estados Financieros, los señores accionistas Resuelven APROBAR POR UNANIMIDAD los Estados Financieros con sus respectivos informes y asientos de diario.

Se incorpora al expediente de esta JUNTA los siguientes documentos:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Cuadro distributivo de Accionistas

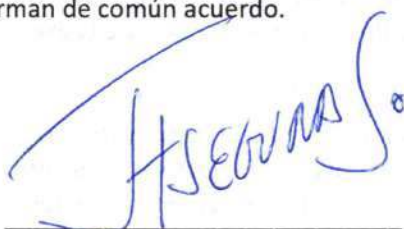
DIONO S.A.
CUADRO DISTRIBUTIVO DE ACCIONISTAS

ACCIONISTAS	# de Acciones	Valor Unitar.	TOTAL
Julio Hernán Segura Silva	26.400	USD\$ 1,00	USD\$ 26.400,00
Marcia Janett Jara Molina	12.000	1,00	12.000,00
Julio Alberto Segura Jara	6.400	1,00	6.400,00
Juan Francisco Segura Jara	6.000	1,00	6.000,00
SUMAN	50.800	USD\$ 1,00	USD\$ 50.800,00

- 3.- Informes de Gerencia General y de comisario
- 4.- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.018
- 5.- Estado de cambio del Patrimonio
- 6.- Asientos de diarios por los ajustes efectuados en los Estados Financieros y Cambios en el Patrimonio.

Siendo las 18H00 se declara un receso para la elaboración del acta.

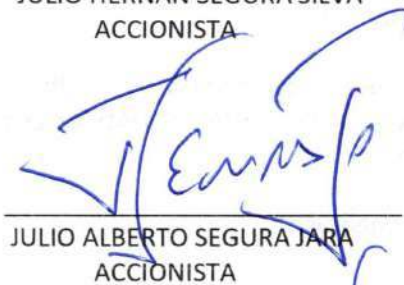
Se reanuda la sesión a las 19 horas, la secretaría da lectura en la presente acta, la que por unanimidad RATIFICAN cada uno de los puntos tratados según el orden del día y sus integrantes firman de común acuerdo.



JULIO HERNAN SEGURA SILVA
ACCIONISTA



MARCIA JANETT JARA MOLINA
ACCIONISTA



JULIO ALBERTO SEGURA JARA
ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO SEGURA JARA
ACCIONISTA



JULIO HERNAN SEGURA SILVA
Presidente de la Junta



MARCIA JANETT JARA MOLINA
Secretaria de la Junta