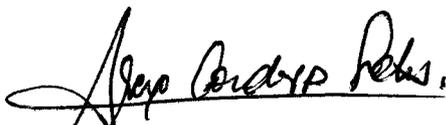


## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DINKLEI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 05 días del mes de Marzo del 2019, en la Torre Medica 1 Av Abel Romero Castillo y Av Juan tanca Marengo siendo las 11H30 am, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Sr. Bodero Solis Carlos Enrique, Sr. Corredores Torres Francisco Emilio, Sra. Jarrin Sánchez Sandra Geoconda, Sr. Loor Viteri Agustin, Sr. Loor Viteri Antonio Javier Agustin, Sr. Roldan Negrete Carlos Manuel, Sr. Sánchez Espinoza Fernando Antonio, para tratar los siguientes puntos del Orden del día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Resultado de Situación Integral de DINKLEI S.A. del periodo 2018: Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de DINKLEI S.A. por el ejercicio económico del 2018.**

Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de DINKLEI S.A., El Sr. Cordova Solis Alex Juan, quien luego de dar la Bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario. Luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, El Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Para conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, entregado por el contador Ing. Cpa. Álvaro Echeverría Mata, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las Deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de DINKLEI S.A. por el ejercicio económico del 2018.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía no ha tenido operación alguna.

El Presidente somete a consideración de la sala el punto número dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por la junta Ordinaria de Accionistas resuelve: **Resolución Punto Dos: Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario de DINKLEI S.A. por el ejercicio económico del 2018.** Se designa como comisario al Ing. Melvin Cárdenas Lucas. Acto seguido el residente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 12:30 pm se da por terminada la junta, firmado para constancia de los accionistas presentes.



Cordova Solis Alex Juan  
Presidente



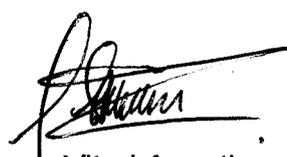
Sr. Bodero Solis Carlos Enrique  
Accionista



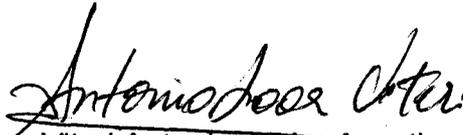
Sr. Corredores Torres Francisco Emilio  
Accionista



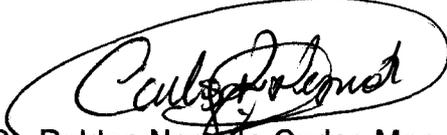
Sra. Jarrin Sanchez Sandra Geoconda  
Accionista



Sr. Loo Viteri Agustin  
Accionista



Sr. Loo Viteri Antonio Javier Agustin  
Accionista



Sr. Roldan Negrete Carlos Manuel  
Accionista



Sr. Sanchez Espinoza Fernando Antonio  
Accionista