ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICAV S.A. CELEBRADA EL 20 DE MAYO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del 2019, siendo las quince horas, en las calles Carlos Luis Plaza Dañín # 709 y Av. De Las Américas, se reunieron los accionistas de la compañía DICAV S.A., Sr. Antonio Vélez Macías, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas ocho acciones, Sr. Antonio Vélez Mejía, de nacionalidad ecuatoriana propietario de trescientos noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. - Se constituyó en Junta General Universal ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

Preside la sesión el Sr. Antonio Vélez Mejía, siendo asistido por el Sr. Antonio Vélez Macías como secretario Ad-hoc. - El secretario Ad-hoc manifiesta a la sala que han asistido la totalidad del capital social de la compañía, y, por tanto, el presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita al secretario dar lectura a la presenta acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario Ad-hoc quien certifica.

Antonio Vélez Mejía
Presidente de la Junta

Antonio Vélez Macías
Secretario Ad-hoc