

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DUMAGONZA S. A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.019

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúnen el Ing. Xavier Peña Gomez propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; la Sra. Lissa Macchiavello Nuñez propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y por lo que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Ing. Luis Parra Rodas elegido por unanimidad y actúa como secretario el Ing. Xavier Peña Gomez en calidad de Gerente General. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2018, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, 4.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo los puntos del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2018. La presidencia solicita que el secretario proceda a leer a los informes, luego de las deliberaciones, son aprobados por la junta. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. De igual manera la secretaría da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, La gerencia propone que los resultados luego de las deducciones pertinentes sean considerados como utilidades de acumuladas, moción que es aceptada por los accionistas y por lo tanto queda aprobado. 4.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta dispone ratificar al comisario. Luego de conocer el último punto del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concediendo un tiempo para que en secretaria se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.




Ing. Xavier Peña Gomez
ACCIONISTA



Ing. Luis Parra Rodas
PRESIDENTE



Sra. Lissa Macchiavello Nuñez
ACCIONISTA



Xavier Peña Gomez
GERENTE - SECRETARIO