

**ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE DEDAPASA S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del marzo del 2019, siendo las 900: en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cantón Samborombon parroquia Samborombon, calle Cdla Parque del Rio con la presencia de los socios DIEGO ESTUARDO DAVILA AGUILERA por los derechos por las 480 participaciones de 1,00 cada una que posee en el capital de la compañía, por otra parte comparece, la Srta. ELSA DEL ROCIO DAVILA PALADINES por los derechos por las 40 participaciones de 1,00 cada una que posee en el capital de la compañía y la Sra. ELSA ROCIO PALADINES PALADINES por los derechos 280 participaciones de 1.00, quienes representan la totalidad de capital social. Al efecto, se hace constar lo siguiente: DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL.- Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la Compañía DEDAPASA SA. conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Punto tres.- Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019.

Una vez que el Secretario de la Junta Ing. Gabriela Mera, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

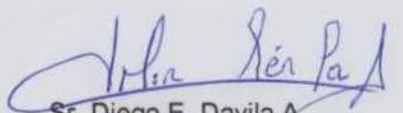
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

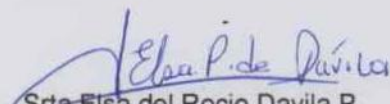
Acto seguido se pasa a tratar el Punto uno, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra el señor DIEGO ESTUARDO DAVILA AGUILERA, Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos RESUELVEN: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2018.

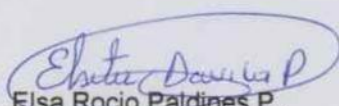
Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra el señor DIEGO ESTUARDO DAVILA AGUILERA, Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toman respectivamente la palabra el ELSA DEL ROCIO DAVILA PALADINES y posteriormente la Sra ELSA ROCIO PALADINES PALADINES, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los accionistas RESUELVEN: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el Punto tres.- esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Ing. Gabriela Mera, Secretaria de la junta, quien propone a la junta el nombre de la Ing MARCELA ALVEAR GUEVARA para que actúe como Comisaria Principal, para el ejercicio económico del 2018, no existiendo otra moción los accionistas por unanimidad de votos RESUELVEN: Nombra como comisario principal para el ejercicio económico del 2018 a la Ing. MARCELA ALVEAR GUEVARA

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las once horas veinte minutos.-


Sr. Diego E. Davila A.
Presidente de La Junta-Socio


Srta Elsa del Rocio Davila P.
Socio


Elsa Rocio Paldines P.
Socio


Ing Gabriela Mera B.
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEDAPASA SA CELEBRADA
EL 20 DE MARZO 2019.

1.-Diego Estuardo . Davila Aguilera ,	propietario de	480 participaciones
2.- Elsa del Rocio Davila Paladines ,	propietario de	40 participaciones
3.-Elsa Rocio Paladines Paladines	propietario de	280 participaciones



Ing Gabriela Mera B.

Secretario de la Junta