

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DIPARMAIL S. A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil Provincia del Guayas, a las 11H00, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Lorenzo de Garaicoa 1335 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **DIPARMAIL S.A.**, a saber: **YU HUI HUA** como propietario de 400 acciones y **ZHU HUILAM**, como propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el señor **CEN ZHU KEQIN** en calidad de Presidente AD-HOC; actuó como Secretaria la Ing. **MARIANA APOLINARIO PROAÑO**.

Constatado el quórum reglamentario los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018

Instalada la Junta, el Presidente da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

Acto seguido el Presidente pone a consideración los puntos del orden del día:

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018; el informe de actividades del ejercicio económico es preparado por la señora **LAM TON WAN HUA** en su calidad de Gerente General. Después de escuchar, el informe y luego de un breve análisis y deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe de actividades presentado por la administradora.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018; los estados financieros presentado por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados bajo las normas de contabilidad vigentes en el país; después de conocer los estados financieros por los accionistas, y de no haber objeción alguna, los informes financieros son probados por unanimidad. Adicionalmente en este punto los accionistas aprueban que la utilidad neta se acumule como parte del patrimonio en el rubro Utilidades Acumuladas.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018; el Presidente de la Junta da paso para que el comisario presente en la sesión exponga a los asistente su informe anual; después de escuchar el informe, los accionistas deliberan por un momento, y por unanimidad aprueban el informe leído por el Comisario. En la presente Junta se resuelve ratificar como comisario a Fátima Sánchez Delgado.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Presidente y Secretaria AD-DOC de la Junta


SR. **CEN ZHU KEQIN**
PRESIDENTE AD- HOC
CI. 0918915711


Ing. **MARIANA APOLINARIO PROAÑO**
SECRETARIA AD-HOC QUE CERTIFICA
CI. 0905962783