

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEOTEMPO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en **CALLE F y BOGOTA 321**, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada la junta, el suscrito secretario ad-hoc procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DEOTEMPO S.A.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas: El Ing. Jesús Alfredo Fernández Reyes (General-accionista), y Cinthya Rocío Yange Ruiz respectivamente.

Se encuentra presente también el Comisario de la Compañía El Señor David Enríquez Preside la sesión el Gerente de la Compañía el Ing. Jesús Alfredo Fernández Reyes y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Ing. Franklin Pérez

INSTALACION.- El Ing. Jesús Fernández Reyes, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta General.

Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El Señor Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Ing. Jesús Fernández Reyes en su calidad de Gerente de la **DEOTEMPO S.A.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

El Señor David Enríquez, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

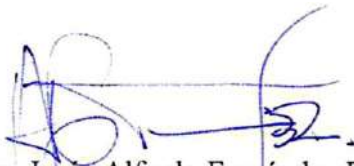
3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de “**DEOTEMPO S.A.**” al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil dieciocho.

CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, El Gerente declara concluida esta sesión a las catorce horas y veinte minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing. Jesús Alfredo Fernández Reyes
CI. 090920778-9
ACCIONISTA



Cinthya Yange Ruiz
CI. 070477171-6
ACCIONISTA



Franklin Pérez P
C.I 092510571-0
Secretario ad-hoc