

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DENKELSERVICE S.A., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

**# DK-2019-001**

*En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 06 de Febrero del 2019, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle El Tiempo N37-265 y el telégrafo y La Roma con la asistencia del Sr. Edwar Edwin Jouve, poseedor de 51% de acciones; la Sra. Cecilia Navarrete, poseedor de 49% acciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:*

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE DENKELSERVICE S.A.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2018**
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018**

*El presidente de la Junta Sra. Cecilia Navarrete, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.*

*1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2018, y observan que existe utilidad, y que la empresa sigue manteniendo un resultado positivo varios años y que es muy importante mantener y sostener este rumbo de crecimiento.*



**DENKEL**  
SERVICE S.A.

2.- El Sr. Edwin Jouve Gerente General de DENKELSERVICE S.A., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2018.

3.-El Sr. Edwin Jouve propone que la utilidad generada en el año 2018 se acumule y se autoriza al contador Sr. Javier Bedoya a que registre en la cuenta utilidades acumuladas.

Los socios deciden aprobar el informe por unanimidad y la acumulación de las utilidades 2018 propuesto por el Sr. Edwin Jouve.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.

SOCIO SR.EDWIN JOUVE

SOCIA SRA. CECILIA NAVARRETE