

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMPUBLICIDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PUBLICITARIOS S.A,

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2019, a las 07h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Simón Bolívar de Orellana, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la compañía DIMPUBLICIDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PUBLICITARIOS S.A. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, comparece el señor Javier Pedro Diez Agudo, a nombre y en representación de la señorita Marielisa Diez Castro, titular de 400 acciones, de conformidad con la carta poder que se adjunta al expediente de juntas de la compañía; y, el señor Javier Pedro Diez Agudo, a nombre y en representación del menor de edad Pedro Felipe Diez Castro, titular de 400 acciones, en su calidad de representante legal. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 800,00.

Preside la Junta el señor presidente Javier Pedro Diez Agudo y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, señora María Eugenia Castro De Guzmán, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
4. Destino de Utilidades del año 2018.

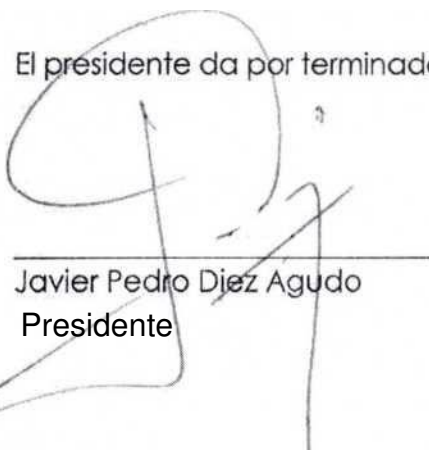
1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, el presidente de la Junta cede la palabra a la señora María Eugenia Castro De Guzmán Gerente General de la compañía DIMPUBLICIDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PUBLICITARIOS S.A para que, de lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por las asistentes.

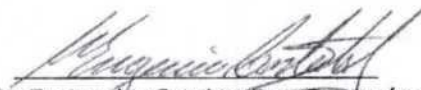
2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra la señora María Eugenia Castro De Guzmán, en su calidad de Administrador de la compañía DIMPUBLICIDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PUBLICITARIOS S.A, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguno de las accionistas formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

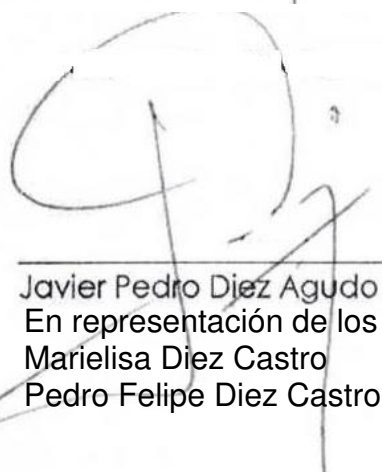
3. **TERCERO.** - Conocimiento y aprobación del informe de Comisario año 2018, Toma la palabra la Ing. María Fernanda Crespo Arias, y da lectura completa y detallada de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aceptada por todas los accionistas, sin ningún tipo de observación al respecto.
4. **CUARTO.** - Cuarto punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los accionistas y se aprueba por unanimidad.

El presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 08h30


Javier Pedro Diez Agudo
Presidente


María Eugenia Castro De Guzmán
Secretaria


Javier Pedro Diez Agudo
En representación de los Accionistas:
Marielisa Diez Castro
Pedro Felipe Diez Castro