ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEITBOS S.A

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas En Guasmo Norte solar 1-b mz b cooperativa isla galápagos junto a valvoline., se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DEITBOS S.A,** con la concurrencia de:

1. **BORBOR PEÑAFIEL EFREN AGUSTIN**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos,

2. **ORRALA MERCHAN MARIA MAGDALENA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el SR. **BORBOR PEÑAFIEL EFREN AGUSTIN**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la SRA **ORRALA MERCHAN MARIA MAGDALENA.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

   Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

   No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F). – BORBOR PEÑAFIEL EFREN AGUSTIN F). ORRALA MERCHAN MARIA MAGDALENA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2019.

Atentamente,

Marjorie Espinoza Rodriguez

ESPINOZA RODRIGUEZ MARJORIE MARINA

REPRESENTANTE LEGAL

DEITBOS S.A