ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIRECCION DE PROYECTOS INDUSTRIALES & NAVIEROS DIPROI&NAV C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Sedalana 4101 y Calle 46ava, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de DIPROI&NAV C. LTDA. del Ejercicio Económico 2018.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL	784	784,00
VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA	8	8,00
VELEZ MOSQUERA FELIX DANIEL	8	8,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía DIPROI&NAV C. LTDA. Se encuentra representada por VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL y preside la Junta la Srta. VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA Accionista de la compañía, y actuando de secretario VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DIPROI&NAV C. LTDA. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA y el Sr. Secretario de la junta, VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 15 días del mes de Marzo del 2019.

VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL
Secretario de la junta
Gerente General