

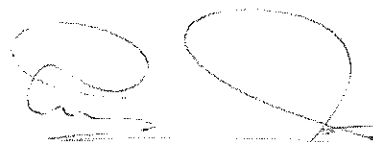
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA."

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja el día de hoy diez y seis de septiembre del dos mil diecinueve, a las 09h00; en el local de la sucursal de la compañía ubicado en las calles Gregorio Escobedo y Batalla de Tarqui, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la Compañía Comercializadora Dynans Cía. Ltda.: Lic. Marco Patricio Cevallos Villavicencio, quien Preside la Junta; y, él Ing. Marco Alberto Cevallos Villavicencio.- Actúa como secretario de la presente junta el segundo compareciente quién también ejerce la Gerencia de la sociedad.- De conformidad a con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los socios, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria con carácter de Universal con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir.-** Puesto en consideración el orden del día por el Presidente, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que el Presidente procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** El Gerente General de la compañía Ing. Marco Alberto Cevallos Villavicencio, procede a entregar su informe anual sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciséis, adjunta los estados financieros a cada uno de los socios y procede a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.- Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", por unanimidad **RESUELVEN.-** Dar por conocido el informe y los Estados Financieros de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", correspondientes al ejercicio económico dos mil dieciocho.- **SEGUNDO PUNTO.-** El Gerente General de la compañía expone a los socios que una vez que se ha conocido el informe y se han aprobado los estados financieros del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, solicita que se resuelva acerca de la forma de reparto de utilidades.- Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", por unanimidad **RESUELVEN.-** Proceder al reparto de utilidades conforme lo establece la ley.- Se autoriza al Gerente General de la compañía para que proceda con las diligencias que sean necesarias para que se cumpla lo resuelto en la presente junta, de manera que adquieran plena validez las resoluciones tomadas.- Por haberse resuelto los puntos acordados, se declara

un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las 11h05, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'M' and 'C' that are interconnected, with a horizontal line crossing through the middle.

Marco Patricio Cevallos Villavicencio
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, consisting of two distinct, flowing loops that resemble the letters 'M' and 'C' joined together.

Marco Alberto Cevallos Villavicencio
GERENTE