

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DAMICHEL C.LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 29 de marzo de 2019, en las oficinas de DAMICHEL C.LTDA., ubicadas en la calle E N72-02 y Anasayas de esta ciudad de Quito, siendo las 13h00 horas, se reúnen los socios de DAMICHEL C.LTDA.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Representantes	Participaciones
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador		392
GALO GERMAN DONOSO GONZALEZ	0200373207	Ecuador		1
GUSTAVO GERMAN GRANJA VILLACÍS	1711951838	Ecuador	GUSTAVO JAVIER, JOSE LUIS Y DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO (HEREDEROS)	407
TOTAL				800

Preside la reunión, en calidad de Presidente la señora Alba Consuelo Donoso González, y actúa como Secretario Ad Hoc el abogado Mateo Ruales Espinosa.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocer y resolver del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.

El Presidente de la junta, pone en conocimiento de los accionistas el Informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico 2018. Procede a dar lectura del informe el Secretario.

Los accionistas, extienden una cordial felicitación al señor Gerente General por los resultados de su gestión y, en consecuencia, dan por conocido el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018, aprobando la Junta General dicho informe por unanimidad.

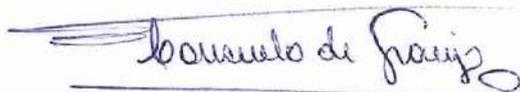
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y el estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

A efectos del segundo punto del orden del día, los socios proceden a revisar los estados financieros de la Compañía y, en consecuencia, aprueban el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Se deja constancia que una vez terminada la Junta y al ser aprobada por unanimidad, no se considera los votos de los señores Alba Consuelo Donoso González y Gustavo Javier Granja Donoso por ser Presidente y Gerente de la misma.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 13H45.

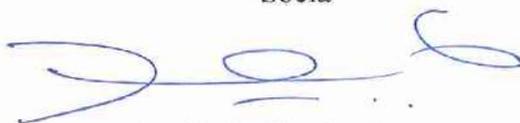
En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los socios, el Presidente de la Junta y el Secretario, que certifica.



Alba Consuelo Donoso González
Presidente
Socio



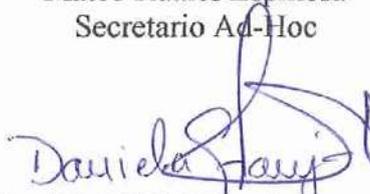
Galo Germán Donoso González
Socia



José Luis Granja Donoso
Socio



Mateo Ruales Espinosa
Secretario Ad-Hoc



Daniela Michel Granja Donoso
Socia



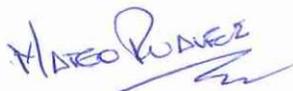
Gustavo Javier Granja Donoso
Socio
Gerente

**LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE DAMICHEL C.LTDA.**

Celebrada en Quito, Distrito Metropolitano, el día 29 de marzo del 2019 a las 13h00

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Representantes	Participaciones
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador		392
GALO GERMAN DONOSO GONZALEZ	0200373207	Ecuador		1
GUSTAVO GERMAN GRANJA VILLACÍS	1711951838	Ecuador	GUSTAVO JAVIER, JOSE LUIS Y DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO (HEREDEROS)	407
TOTAL				800

CERTIFICO QUE LOS SOCIOS INDIVIDUALIZADOS EN EL CUADRO QUE ANTECEDE ESTUVIERON PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA



**Mateo Ruales Espinosa
SECRETARIO**