

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIZAMBRO C.LTDA, CONVOCADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN AGUIRRE 1909 ENTRE LOS RIOS Y ESMERALDAS DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 23 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 9H30.- En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas 35 minutos del día lunes 23 de Abril del 2018, en el domicilio de la compañía **DIZAMBRO C.LTDA.**, ubicada en Aguirre 1909 entre Los Ríos y Esmeraldas, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DIZAMBRO C.LTDA.**, los señores: **JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA**, propietario de 6.080 participaciones de 1,00 dólar cada una; **ALEX IVAN ZAMORA MUÑOZ**, propietario de 1.960 participaciones de 1,00 dólar cada una; **OSCAR DANIEL ZAMORA MUÑOZ**, propietario de 1.960 participaciones de 1,00 dólar cada una. En este acto, el ingeniero **JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA** quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el 100 % de los accionistas se dé inicio la presente junta.- El Presidente solicita al Secretario, proceda a leer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice: en esta sesión el Quórum es del 100% por lo que se lleva a cabo esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo que se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, el accionista Ingeniero **JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA** el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la del Presidente quien preside la Junta.- El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA.- 1.-** Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; El Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre la memoria anual del Gerente General. La junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe con la memoria anual del Gerente General de

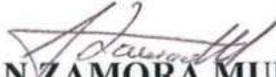
la Compañía presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. 2. Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera de la compañía del ejercicio económico del año del 2017; El Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre los Estado de Situación Financiera de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos.3.-Conocer y resolver sobre los Estado de Resultado Integral de la compañía del ejercicio económico del año del 2017; El Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre los Estado de Resultado Integral de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos.4.-Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría de la compañía del ejercicio económico del año 2017. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el Informe de Auditoría de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos. 5.-Destino de las utilidades generadas en el año 2017, El Presidente pasa a dar lectura reserva y explicación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad neta de USD\$29.692,88 y propone que las utilidades se reinviertan y pasen a formar parte de la reserva facultativa . La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el valor de utilidades del 2017, ésta Junta General Extraordinaria UNIVERSAL de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobar que la utilidad del 2017 se reinvierta y pase a formar parte de la reserva facultativa. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta

de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la Compañía **DIZAMBRO C LTDA.** el Presidente dispone que se dé lectura al Acta Junta, lo que cumple el Secretario, y, puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 11 horas 40 minutos, el Presidente quien preside la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscribe la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica.-



ING. JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ALEX IVAN ZAMORA MUÑOZ

ACCIONISTA- SECRETARIO

**ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DIZAMBRO C LTDA.**

**CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA
COMPAÑÍA UBICADA EN AGUIRRE 1909 ENTRE LOS RIOS Y
ESMERALDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES
23 DE ABRIL DEL 2018.**


ING. JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION


ALEXIVAN ZAMORA MUÑOZ
ACCIONISTA- SECRETARIO


OSCAR DANIEL ZAMORA MUÑOZ
ACCIONISTA