

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DIZAMBRO C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 del día 15 de marzo del 2019, en el inmueble ubicado en PARRAQUIN NUEVE DE OCTUBRE Calle Aguirre entre los rios y esmeraldas 1909, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de DIZAMBRO C. LTDA., figura como PRESIDENTE al Señor Zamora Muñoz Oscar Daniel, y como secretaria la Señora Muñoz Rojas Bertha Evangelina, con sus accionistas de la siguiente manera:

Nº	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	130092104	ZAMORA MUÑOZ JESUS AMADLO	40000	66.67%
2	0915803789	ZAMORA MUÑOZ ALEX IVAN	16000	16.67%
3	0915531100	ZAMORA MUÑOZ OSCAR DANIEL	16000	16.67%
TOTAL			60000	100%

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de \$10.000,00 dólares de los Estados Unidos de América

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
- 3.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la reinversión de Utilidad del año 2018.

Toma la palabra el Presidente, quien instala la junta y dispone la lectura del primer punto, la Secretaria procede a leerlo e indica: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria de lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: "Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".-

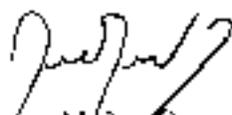
Terminado este punto, el Gerente General dispone se dé lectura al segundo punto, la Secretaria, procede a leerlo e indica: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria de lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: "Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".-

Terminado este punto, el Presidente dispone se dé lectura al tercer punto, la Secretaria procede a leerlo e indica: "Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018".- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018".

Terminado este punto, el Presidente dispone se dé lectura al cuarto punto, la Secretaria procede a leerlo e indica "Conocer y resolver sobre la reinversión de Utilidades del ejercicio 2018

Toma la palabra el Presidente, quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas, luego de deliberar sobre los documentos, resuelven, por unanimidad "Aprobar la reinversión de Utilidades del ejercicio 2018, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto".

No habiendo otro asunto que tratar, se realiza la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12:30 del mismo día.



Zamora Muñoz Oscar Daniel  
C.I. 0915323430  
Gerente General



Muñoz Rojas Bertha I.  
C.I. 0904728060.  
Secretaria Ad-Hoc