

DCS ELECTRICA

Diseño, Construcciones y Suministros Eléctricos Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: DCS ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Junio del 2018, a las 13H00 en las Oficinas de la Empresa ubicado en las calles Chimborazo 2824 y Camilo Destruge, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Sesión Sr. **CEDEÑO MARURI MARIO ENRIQUE** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Sesión el Sr. **FRANCO RUIZ JULIO CESAR** en su calidad de Accionista de la Compañía. Acto seguido el Presidente de la sesión Solicita al Secretario tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: El Sr. **CEDEÑO MARURI MARIO ENRIQUE**, Propietario de 494 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el Sr. **FRANCO RUIZ JULIO CESAR**, Propietario de 12 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; El Sr. **VILLACRES PANTA JUAN ALBERTO (HEREDEROS)**, Propietario de 494 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una Estados Unidos de Norte América cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocado la sesión esto es:

PRIMER PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra el Accionista Sr. **CEDEÑO MARURI MARIO ENRIQUE** y manifiesta a la sala que una vez que están en nuestro poder los Estados Financieros de la Empresa e Informes no se ha tenido movimientos financieros, una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año

DCS ELECTRICA

Diseño, Construcciones y Suministros Eléctricos Cía. Ltda.

2017 ;Luego se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día que es el informe de PRESIDENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores Accionistas; y, se pasa a conocer el último punto del orden del día ; toma la palabra la Sr. **FRANCO RUIZ JULIO CESAR** y manifiesta la saia que los Utilidades netas de la Empresa después del pago de las Utilidades a Empleados y trabajadores, así como el Impuesta a la Renta queden en la cuenta Utilidades no distribuidas con el fin de en el futuro hacer un aumento de Capital en la empresa , Los señores Accionistas luego de varias deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad que las Utilidades de la compañía queden en la cuenta Utilidades no distribuidas para en el futuro realizar aumentos de Capital en la Empresa.

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue Convocada la Junta General de Accionistas, el Sr. Presidente **CEDEÑO MARURI MARIO ENRIQUE** de la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaría la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y el Señor Presidente ordena que el señor secretario de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. Firma: **CEDEÑO MARURI MARIO ENRIQUE** Presidente de la Sesión,



Mario Cedeño Maruri
Presidente de la Sesión