

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DCP S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, del uno de marzo del dos mil diecinueve, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DCP S.A. bajo la dirección de la señora Gutiérrez Cevallos María Elena como presidente, actuando como secretario el Señor Briones Zambrano Cristian, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de enero al 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2019

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum. - Siendo las 10h30 se instala la sesión con la asistencia de 6 participantes, estando todos presentes. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

Informe de Gerencia. - El Gerente Señor Párraga Vences Rodher Augusto, da lectura de su informe correspondiente al año 2018. Luego de destacar varios puntos, la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Informe de Presidencia. - La Señora Presidente Gutiérrez Cevallos María Elena da lectura a su informe correspondiente al año 2018. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

Conocimiento y aprobación del Balance. - El Gerente Señor Párraga Vences Rodher Augusto, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al estado de resultados. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2019. - El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2019. La Señora Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las doce horas con veinte minutos se levanta la sesión.


Gutiérrez Cevallos María Elena
Presidente DCP S.A.


Briones Zambrano Cristian Segundo
Secretario DCP S.A.

HOJA DE ASISTENCIA EN ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DCP S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
PÁRRAGA VINCES RODHER AUGUSTO	GERENTE G.	
GUTIERREZ CEVALLOS MARIA ELENA	PRESIDENTE	
BRIONES ZAMBRANO MARLON JAVIER	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO EDWIN REYNALDO	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO DIEGO ARMANDO	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO CRISTHIAN SEGUNDO	ACCIONISTA	

