

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo del 2019 a las 9h00, en la oficina de la compañía **DK WORK CONSULTORES DKWC S.A.** ubicada en Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Piso 6, con el objeto de constituir la junta general ordinaria de accionistas, estando presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la sesión, La Sra. María Eugenia Solís Tamayo en calidad de gerente general y actúa como secretaria AD-HOC de la junta, la Srta. Gabriela Stephania Naranjo Espinoza, disponiendo la gerencia, que la Srta. secretaria elabore la lista de asistencias, la misma que fue la siguiente:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
SOLIS TAMAYO MARTHA CLOTILDE	3750	75%	1.00
YUBI PAZMIÑO MARIA FERNANDA	1250	25%	1.00

La presidencia declara legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los estados financieros y las notas explicativas de los saldos emitidos al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el informe de la gerencia general sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario principal sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
4. Aprobar la entrega de la información contable y societaria del año 2018 a la superintendencia de Compañías.
5. Establecer si se distribuyen los dividendos originadas con el ejercicio económico del año 2018.

RESUELVE:

1. Aprobar los estados financieros y las notas explicativas de los saldos emitidos al 31 de diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe de la gerencia general sobre el ejercicio económico del año 2018.

3. Aprobar el informe del comisario principal sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
4. Aprobar el envío de la información contable y societaria del año 2018 a la Superintendencia De Compañías.
5. Los dividendos originados en el ejercicio económico 2018, no se distribuirán por el momento.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se clausura la sesión a las 12:00 horas firman todos los presentes.



MARTHA SOLIS TAMAYO
ACCIONISTA



MARIA FERNANDA YUBI PAZMINO
ACCIONISTA



GABRIELA STEPHANIA NARANJO
ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC