**ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A. CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de junio del año dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A. ubicada en la Av. 6 de diciembre y Ernesto Noboa, Edificio Majestic Plaza, Oficina 1203, a las 10:00 horas y previa convocatoria se reúnen los accionistas de la compañía.

Que representa la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento: Jhonny Delgado Roa con 760 acciones ordinarias y German Antonio Segovia Barrios con 40 acciones ordinarias

Para el efecto toma la palabra el Sr. Jhonny Delgado Roa como Gerente General de DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A. quien emite un saludo de bienvenida a los accionistas y procede a señalar el orden del día, que es:

1. Conocer y aprobar los informes de comisario y Representante Legal, del ejercicio económico 2018;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.
3. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los informes, balances y demás documentos se hallan a disposición de los señores accionistas en carpetas individuales en el momento de la junta.

El Orden del día es leído y aprobado por la Junta General de accionistas y se procede con la misma.

**1. Lectura y consideración del Informe de Gerencia General y de Comisaría**

El gerente general de la Compañía, el Sr. Jhonny Delgado Roa, procede a dar lectura a su informe de gerencia correspondiente al periodo del año 2018, el cual es aprobado por los señores accionistas.

Se pone a consideración el informe del Comisario, Sr. Hugo Manzano.

**Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura del Análisis de las cuentas al 31 de diciembre de 2018, el cual es aprobado por los accionistas, posterior a la revisión a detalle de cada uno de los estados financieros, índices de endeudamiento. Luego se hace una revisión a todos los proyectos, su rentabilidad o perdida y se procede a la aprobación de los mismos.

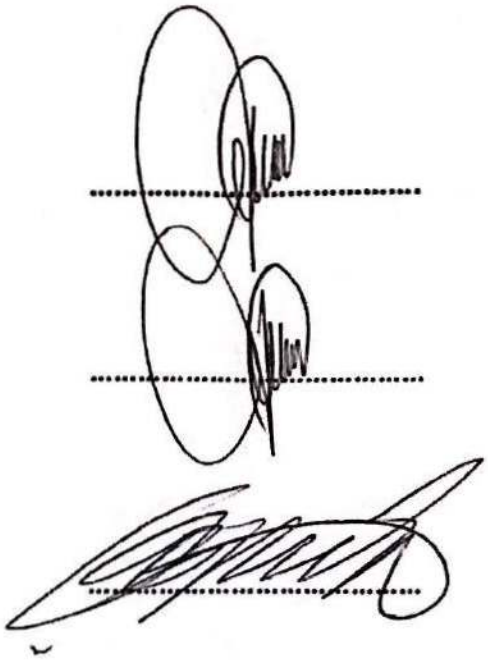
La Junta hace un receso de 20 minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la presente acta para su respectiva aprobación. Sin otro particular adicional que tratar se da por concluida la Junta.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas, juntamente con el Secretario que así lo certifica.

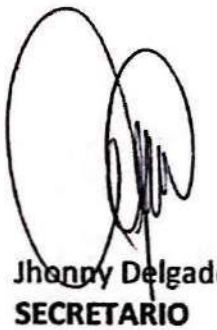
Jhonny Delgado
**SECRETARIO**

JHONNY DELGADO ROA

GERMAN ANTONIO SEGOVIA BARRIOS



CERTIFICO: Que la presente Acta de junta ordinaria de la empresa **DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A.,** realizada el 06 de junio de 2019, en el lugar y hora indicados, es fiel copia de los originales que reposan en nuestros archivos; así como los datos y firmas de los asistentes, son auténticos. - **Certifico.**



Jhonny Delgado
**SECRETARIO**