ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPROBRAS S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, a las once horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil, En la Ciudadela Tarragona, Manzana 1721 se reunieron los accionistas de la Compañía DIPROBRAS S.A.

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: El señor GAVINO CHAVEZ JORGE JOSE propietario de Diez acciones de un dólar cada una, GAVINO LOPEZ GEOVANNY FRANCISCO propietario de Quinientas acciones de un dólar cada una y SUAREZ CEVALLOS ALVARO ANTONIO Propietario de Cuatrocientas noventa acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Gavino López Geovanny y, el Gerente General el señor Gavino Chávez Jorge actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2017 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a esta sesión.

GAVINO LOPEZ GEOVANNY
PRESIDENTE

GAVINO CHAVEZ JORGE
SECRETARIO AD-HOC

SUAREZ CEVALLOS ALVARO
ACCIONISTA