

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DCMI S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2019 a las 15h00, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Gerardo Romero s/n y calle No. 4, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DCMI S.A.** Actúa como Presidenta la Sra. Mavela Pacífica Armijos Pineda y como Secretario el Sr. Crhistian Osmani Aguilar Armijos. Seguidamente la presidenta solicita al secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. 1.- Sr. Crhistian Osmani Aguilar Armijos, propietario de mil (1000) acciones, acumulativa e indivisible de cuarenta y seis dólares (US\$ 46.00) cada una, que equivalen a \$ **46.000,00 (MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)** que representan el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; 2.- Sra. Mavela Pacífica Armijos Pineda, propietario de mil (1000) acciones, acumulativa e indivisible de cuarenta y seis dólares (US\$ 46.00) cada una, que equivalen a \$ **46.000,00 (MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)** que representan el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; es decir, se reúne el (100%) del capital social de la compañía y conviene reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2018 y decidir sobre la distribución de utilidades 4.- Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2019.** Se procede a leer el punto uno del orden del día, **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.** La Socia Presidenta, Sra. Mavela Pacífica Armijos Pineda, ordena la lectura del informe del Comisario, Ing. Mabel Esmeralda Vaca Pérez, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y unanimidad es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto se ratifica el informe del Comisario. Se procede a leer el segundo punto orden del día, **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.** La Socia Presidenta, Sra. Mavela Pacífica Armijos Pineda, da paso al informe del Gerente, Sr. Crhistian Osmani Aguilar Armijos, quien en acto seguido toma la palabra para informar las varias gestiones realizadas durante su administración, sin más que informar agradece la atención. Se procede a leer el tercer punto orden del día, **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2018 y decidir sobre la distribución de utilidades.** - El señor Ing. John Nixon Jaramillo Ávila, Contador de la

compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala. La Socia Presidenta, Sra. Mavela Pacífica Armijos Pineda señala que, revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2018, esperemos que para el siguiente periodo incrementemos nuestras ventas y por ende la utilidad del negocio, por lo tanto, aprueba el balance general del ejercicio económico 2018. El 100% del capital toman la decisión e indican a la junta que se mantengan las utilidades en la empresa. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad. Se procede a leer el cuarto punto orden del día, **4.- Conocer y resolver El Nombramiento del Comisario para el periodo 2018**, El 100% del capital social deciden que la Ing. Mabel Esmeralda Vaca Pérez, se la designe como Comisario de la Compañía del presente periodo.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18h00 horas del mismo día, mes y año.



Christian Osmani Aguilar Armijos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO - ACCIONISTA



Mavela Pacífica Armijos Pineda
PRESIDENTE-ACCIONISTA