

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DUNAMAI CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 08H30 del miércoles 20 de mes de marzo del 2019, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rodrigo de Triana 279 y Avenida Orellana de esta ciudad de Quito los socios que conforman la compañía **DUNAMAI CÍA. LTDA.**

Por encontrarse los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo Octavo del Estatuto Social, conforme al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	Nro. PARTICIPACIONES
Sandra Jacqueline Chávez García	USD 4.000,00	4.000
Diego Xavier Jara Chávez	USD 2.000,00	2.000
Pablo Aurelio Jara Chávez	USD 2.000,00	2.000
David Sebastián Jara Chávez	USD 2.000,00	2.000
Total	USD 10.000,00	10.000

Los socios de la compañía **DUNAMAI CÍA. LTDA.**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe del Gerente General de la Compañía.**
- 3. Aprobación de los Estado Financieros**

4. Reparto de Utilidades

5. Lectura y aprobación del acta.

Actúa como presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal el señor Diego Xavier Jara Chávez y, actúa como secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal el señor Pablo Aurelio Jara Chávez en su calidad de Gerente General.

El señor presidente toma la palabra y declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, solicitando que la Junta de Socios pase a conocer los CINCO PUNTOS del Orden del Día, efectuándose las deliberaciones del caso, luego los socios acuerdan por unanimidad:

1. Constatación del quórum

2. Informe del Gerente de la Compañía

3. Aprobación de los Estados Financieros Cortados al 31 de diciembre de 2018

4. Reparto de utilidades

5. Lectura y aprobación del acta.

El Presidente pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Constatación del quórum:

El Secretario luego de tomar lista a los asistentes manifiesta que se encuentra representado el 100% del capital accionario de la Compañía por lo que el Presidente solicita se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2- Informe del Gerente de la Compañía.

El señor Pablo Jara Chávez, Gerente General de la Compañía da lectura al informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 2018, por lo que la Junta de Socios resuelve:

RESOLUCION.- La Junta de Socios de la Compañía DUNAMAI Cía. Ltda., luego de la lectura realizada por el Gerente General de la Compañía por unanimidad acogen el informe del señor Gerente General, por lo que el señor Presidente pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.

La Contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros, los socios luego del análisis y deliberaciones y a las aclaraciones realizadas por la señora Contadora,

la socia Sandra Chávez, mociona que se aprueben los Estados Financieros, moción que es apoyada por el socio David Jara, la Presidencia, solicita al señor secretario, tome la votación por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION.- Luego de la votación realizada los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 son aprobados por unanimidad por los asistentes a la Junta; por lo que el señor Presidente solicita se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- Reparto de utilidades.

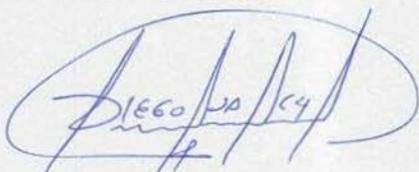
El socio Diego Jara, mociona que las utilidades correspondientes del ejercicio 2018 sean repartidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley, por lo que se somete a votación, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 se repartan de conformidad a lo dispuesto en la Ley, encargando al señor Gerente General de la Compañía la coordinación necesaria para que se cumplan con los plazos determinados en la Ley.

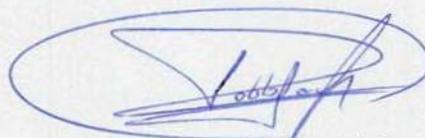
5.- Lectura y aprobación del Acta.-

Sin tener otro punto que tratar el señor Presidente, solicita un receso de 10 minutos para la elaboración de la respectiva Acta, siendo las 09H50 se reúnen los mismos socios asistentes los que aprueban el Acta y suscriben en unidad de acto.

Siendo las 09H55 el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes dando clausurada la Junta.



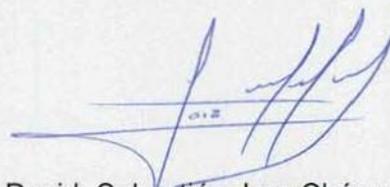
Diego Xavier Jara Chávez
SOCIO PRESIDENTE



Pablo Aurelio Jara Chávez
SOCIO SECRETARIO



Sandra Jacqueline Chávez García
SOCIA



David Sebastián Jara Chávez
SOCIO