

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DIPERMANTA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 20 DE
MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Manta, a los 20 días del mes de Marzo del año 2019, a las 17 horas, en el local de la compañía en Av Primera entre calle 23 y 24 de la ciudad de Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DIPERMANTA S.A.**, con los siguientes accionistas:

- José Díaz García, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Gian Sandro Perotti Coello propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a US\$. 800,00.

Preside la sesión el titular de la compañía el señor Gian Sandro Perotti, en su calidad de Presidente de la Empresa y el Sr José Díaz García actúa como Secretario de la Junta.

El Presidente solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Compañía. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, en razón de que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado y están unánimemente de acuerdo en celebrar la presente Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2018;
- 3.- Elección del Comisario de la empresa

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de DIPERMANTA S.A., pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el ejercicio económico 2018"

Toma la palabra el señor José Díaz y manifiesta que, la compañía DIPERMANTA S.A., en el ejercicio 2018, no ha tenido movimientos y que únicamente consta en el balance los activos y patrimonio por US\$800.

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2018. El señor José Díaz García en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del Comisario de la Sra Viviana Vences Estrada. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

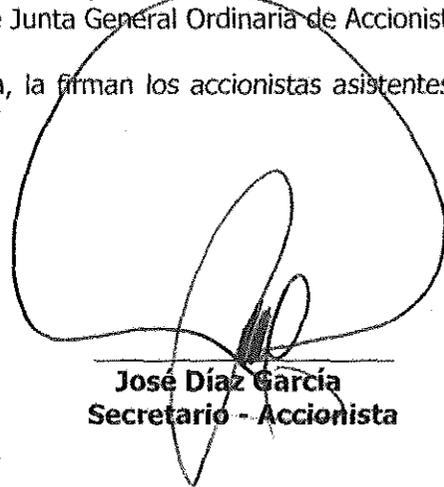
Se pasa a tratar el **Tercer Punto** y último punto del orden del día que se refiere a la elección de Comisario para el año 2019. El Presidente señor Gian Sandro Perotti Coello, propone que para este período se reelija a la Sra. Viviana Vincés Estrada como Comisario. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se les curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 18h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General.



Gian Sandro Perotti
Presidente - Accionista



José Díaz García
Secretario - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPERMANTA S.A., DEL 20 DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTA	VALOR ACCIONES	NUMERO ACCIONES
José Díaz García	784	784
Gian Perotti Coello	16	16
TOTAL	800	800

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



Gian Sandro Perotti
Presidente



José Díaz García
Secretario