

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DONGUIDO S.A."
CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Rafael Darquea entre Modesto Chacón y Augusto Naranjo, a las 17:00 horas, hoy día 2 de abril del 2019, atendiendo la convocatoria realizada en el Diario La Hora, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Guido Patricio Palacios Santana propietario de 2500 acciones, Sandra Paulina Palacios Santana propietario de 2500 acciones, Edwin Fernando Palacios Santana propietario de 2500 acciones y, Mónica Violeta Palacios Santana, propietaria de 2500 acciones, representada por la señora Gladys Santana Álvarez (mediante poder especial), todas ellas de un valor de \$1.00 cada una.

Preside la sesión el Sr. Guido Palacios Santana, Presidente titular. Actúa como secretario el señor Fernando Palacios Santana, Gerente de la Empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2018
- 4.- Distribución de resultados.
5. Nombramiento de Comisarios

En el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Luego de algunas intervenciones, se lo aprueba por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, el Dr. Héctor Cáceres, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2018.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación.

En relación al cuarto punto del orden del día, se resuelve que la utilidad obtenida en el ejercicio económico del 2018, que alcanza al valor de \$ 63932.95, sea distribuida de la siguiente manera \$ 9589.94 para la participación del 15% de trabajadores; \$13585.75 para el pago de Impuesto a la Renta; \$ 4075.73 para incrementar el fondo de Reserva Legal y, \$36681.53 para incrementar la cuenta de Reservas Facultativas.

En el quinto punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad reelegir al Dr. Héctor Cáceres, Comisario Principal y, a la Dra. Nelly Vaca, comisario Suplente de la empresa, por el período de 1 año.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos.

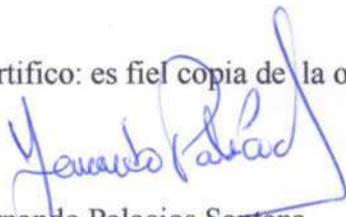
- 1.- Publicación de la Convocatoria
- 2.- Copia del acta certificada por el secretario
- 3.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario
- 4.- Informe de Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 18:00 horas y solicita a la secretaría que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman) Patricio Palacios Presidente: f) Fernando Palacios Gerente-Secretario.

Certifico: es fiel copia de la original


Fernando Palacios Santana
Gerente -Secretario