

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISMAINSA S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019, A LAS 09H00 AM.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del Dos Mil Diez y Nueve, a las nueve horas, en el local de la compañía, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DISMAINSA S.A.**, convocada por comunicación directa enviada y receptada a los socios el día 31 de Marzo del presente año. Encontrándose representada con el **100%** de su capital social de la compañía, con la asistencia de sus socios **HERNAN GONZALO GONZALEZ GARCIA**, propietario de Setecientos Ochenta y Ocho participaciones de un dólar cada una; **GONZALO XAVIER GONZALEZ SILVA**, propietario de Cuatro participaciones de un dólar cada una; y **MARIA CECILIA GONZALEZ SILVA**, propietaria de Ocho participaciones de un dólar cada una, una vez reunidos todos, se constata que se encuentra reunido el **100%** del capital social de la compañía.

Los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y así tratar los siguientes puntos: **UNO)** Conocer sobre los informes anuales presentados por el Administrador y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico **2018**, dictar la resolución correspondiente a las utilidades. **DOS)** Conocer las cuentas y balances del año **2018**, dictar la resolución correspondiente. **TRES)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico **2018**. **CUARTO)** Conocer y resolver sobre la necesidad de autorizar al representante legal de la compañía para suscribir los documentos públicos y privados relacionados a los puntos anteriores.

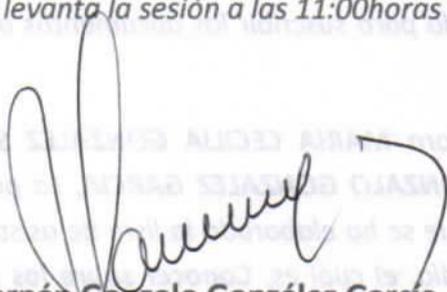
Actúa como **PRESIDENTE** de la Junta a la señora **MARIA CECILIA GONZALEZ SILVA**, se designa como **SECRETARIO** al señor **HERNAN GONZALO GONZALEZ GARCIA**, La presidente de la junta declara instalada la sesión una vez que se ha elaborado la lista de asistentes, se procede a tratar el **primer punto** del orden del día, el cuál es, **Conocer sobre los informes anuales presentados por el administrador y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, dictar la resolución correspondiente a las utilidades.** La Presidente procede a dar lectura a los informes de la Administración y del Comisario. Luego de oír los informes, la junta delibera brevemente al respecto, resolviendo por unanimidad de votos presentes, aprobar los informes presentados a través del administrador y comisario de la Compañía felicitar las gestiones realizadas. En cuanto a las utilidades se pone en suspenso la decisión sobre ella hasta conocer con exactitud las cuentas y balances.

De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, el cual es, conocer las cuentas y balances del año 2018, y dictar la resolución correspondiente.** La Presidente de la compañía da lectura al balance y sus anexos en los que se refleja detalladamente las cuentas generadas en el **2018**, Luego de deliberar, la Junta General resuelve en forma unánime aprobar las cuentas y el balance del año **2018**, por ser claras y estar en completo orden las mismas, siendo un fiel reflejo del estado financiero y contable de la empresa.

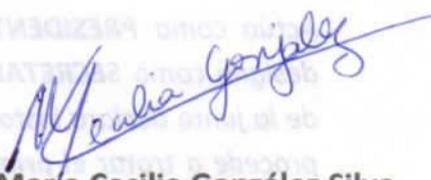
De inmediato se pasa al **Tercer punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.** Toma la palabra la Presidente y expone a la junta que conforme los informes, cuentas y balances, presentados ya aprobados anteriormente, la empresa ha mantenido y que sería recomendable que las utilidades del presente año se reinviertan en la compañía. Luego de deliberar al respecto, deciden por unanimidad de votos, aprobar que las utilidades que se han generado en el periodo económico **2018, sean reinvertidas en la compañía y el 10% a reservas legales.**

Finalmente se conoce el cuarto y último punto del orden del día el cual es: **conocer y resolver sobre la necesidad de autorizar al representante legal de la compañía para suscribir los documentos públicos y privados relacionados a los puntos anteriores.** En este estado toma la palabra el Presidente de la Junta, y expresa que rogaría se autorice al representante legal de la compañía para que suscriba todos y cada uno de los documentos relacionados para que se cumplan los puntos tratados y aprobados el día de hoy.

La junta una vez que ha escuchado el planteamiento realizado resuelve, autorizar al representante legal de la empresa para que suscriba los documentos públicos y privados para la formalización de lo resuelto el día de hoy. Sin más que tratar se dispone un momento para la redacción de la presente acta. Una vez elaborada el acta se reinstala la sesión, se lee íntegramente, a los socios quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones firman. Se levanta la sesión a las 11:00horas del mismo día.



**Hernán Gonzalo González García**  
Secretario ad-hoc de la Junta-Socio



**María Cecilia González Silva**  
Presidente de la Junta-Socio