

DIHOLL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIHOLL S.A. DEL 27 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la General Duma N45-103 y de los Claveles, a los 27 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 13530 acciones ordinarias que constituyen y representan el 90.2 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 13530 votos; 2) Rina Elizabeth Campos Zambrano, propietaria y titular de 43 acciones ordinarias que constituyen y representan el 0.29 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 43 votos; 3) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 47 acciones ordinarias que constituyen y representan el 0.31 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 47 votos; y 4) César Augusto Manjarrez Vinuesa, propietario y titular de 132 acciones ordinarias que constituyen y representan el 0.88 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 132 votos; Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Alvaro Montes Ramírez en su condición de Presidente de la Compañía y como secretario el señor Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que luego de haber esperado una hora y encontrarse la mayoría se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 92% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente y así como también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día que consta en la convocatoria de prensa realizada en Diario La Hora con fecha 1 de marzo del 2019:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa;
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
6. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
7. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse los Accionistas presentes, titulares del 92% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rima E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V.	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio José Cimadevilla motiona que el informe sea aprobado. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rima E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V.	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio Cesar Manjarrez mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rina E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Camadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Camadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa

El Presidente dispone se de lectura al mencionado Informe presentado por los Auditores Externos. El socio Cesar Manjarrez mociona que se apruebe el mencionado informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe de Auditoría Externa y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rina E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Camadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Camadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

El Informe presentado por los Auditores externos, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El socio José Gimadevilla mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rina E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Gimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Gimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V.	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General, y Presidente se encuentran vigentes.

Por su parte, la socia Rina Campos mociona que sean ratificados en sus funciones tanto el Gerente General como el Presidente.

Finalmente, en cuanto al Comisario, la socia Rina Campos mociona para que se designe al señor Angel Vargas.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rina E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Gimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Gimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarrez V.	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

La moción es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior, ratificando al señor Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo como Gerente General; al Presidente, señor Alvaro Montes Ramírez y como Comisario queda designado el señor Angel Vargas.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

No.	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rina E. Campos Z.	43	43	43	0	0	0	0
2	José Cimadevilla M.	13530	13530	13530	0	0	0	0
3	Manuel J. Cimadevilla	47	47	47	0	0	0	0
4	César Manjarez V.	132	132	132	0	0	0	0
TOTAL		13752	13752	13752	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.


Alvaro Montes R.
Presidente


Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo
Gerente General - Secretario


José Cimadevilla M.
Accionista


Rina Campos Z.
Accionista


Manuel José Cimadevilla
Accionista


César Manjarez V.
Accionista

DIHOLL S.A

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL 27 DE MARZO DEL 2019

<u>Accionistas</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>Firma</u>
RINA CAMPOS Z.	43	43	
FRANCISCO CARRION S.	557	557	
JOSE CIMADEVILLA M.	13530	13530	
MANUEL J. CIMADEVILLA	47	47	
MARTHA MANJARRES V	279	279	
CESAR MANJARREZ V	132	132	
ANGEL VARGAS VARGAS	279	279	
JAIME ZURITA FLORES	133	133	
	15.000	15.000	

Quito, 27 de Marzo del 2019



JORGE HERNAN CIMADEVILLA C.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO