

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIXIE S.A."  
REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29-03-2019**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019 se reúnen en el domicilio ubicado en la calle ALONSO DE TORRES 4172 a las 08H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía DIXIE S.A representada por sus accionistas: ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA y FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID . En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de Accionistas.

Para el efecto, preside la sesión la señora MAGDALENA ANDRADE VELOZ, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS, Gerente de la empresa.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal el 8 de marzo del 2019.

Se constata el quorum de asistencia por parte del Secretario y se confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas deciden que hay quorum para constituirse en Junta General de Accionistas.

EL Presidente dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.

**PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Presidente da lectura al informe de Administración, entregado por el Gerente de la compañía destacando los aspectos más importantes. Se manifiesta que el mismo cumple con los requisitos legales.

Una vez absueltas las preguntas por parte de los accionistas, el mismo es aprobado, sin el voto de los administradores, por prohibición legal.

**SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Presidente da lectura al informe presentado por el Comisario. Se manifiesta que el mismo cumple con los requisitos legales.

El informe del Comisario es aprobado por los accionistas, sin el voto de los administradores, por prohibición legal.

**TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Presidente da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2018., Una vez absueltas las inquietudes de los accionistas, se aprueban los mismos, sin el voto de los administradores por prohibición legal.

**CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La Presidente da lectura sobre resultados y beneficios sociales por el ejercicio 2017., Una vez absueltas las inquietudes, se aprueban los mismos, sin el voto de los administradores por prohibición legal.

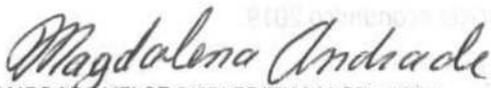
**QUINTO PUNTO: Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.**

Los accionistas resuelven designar a la Ing. Mayra Portilla como Comisario para el ejercicio económico 2019, sin el voto de los administradores por prohibición legal.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad en esta misma reunión.

La Presidente dispone que formen parte del expediente de la junta los siguientes documentos:

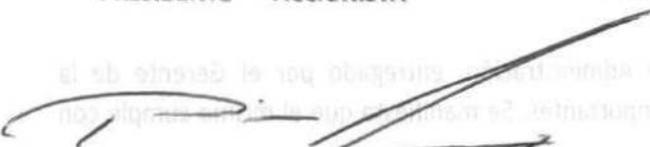
- a) Informe de Administración por el ejercicio económico 2018;
- b) Informe de Comisario por ejercicio económico 2018;
- c) Balance General y demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2018;
- d) Copia certificada de la presente acta.



ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA  
**PRESIDENTE -ACCIONISTA**



FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS  
**GERENTE**



FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID  
**ACCIONISTA**