

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIPCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Dipco Cia. Ltda., los siguientes socios:

CECILIA HINOJOSA LARCO, representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

PATRICK HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARIO HUMBERTO HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARIA ELENA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARITZA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

FRANCISCO HINOJOSA LOPEZ representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

JUAN HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

JOSE HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MIRIAN HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MONICA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Economista Maria Elena Hinojosa, en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Mirian Hinojosa.

La presidente manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidenta de la Junta informa que el motivo del a presente Junta es para que los socios conozcan y resuelven sobre el siguiente punto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de gerente del ejercicio 2018

2- Consenso y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018

3- Destino de la Utilidades del ejercicio económico del 2018

A continuación se procede con el primer punto del orden del día: Lectura del informe de Gerente. La presidenta pone a consideración de los socios quienes por unanimidad aprueban el informe de Gerente.

El segundo punto del orden del día: Balances de Situación y Estado de Resultados por el ejercicio 2018, en los mismos que se puede apreciar el movimiento de las cuentas dando como resultado una utilidad después de impuestos US-\$ 30.197.71 La presidenta pone a consideración de los socios, quienes por unanimidad aprueban los balances.

El tercer punto a tratar sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018: Se decide repartir el 50% de la utilidad del ejercicio y el otro 50% dejar para incrementar el capital de trabajo de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para redacción de la presente Acta.

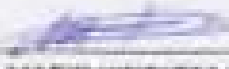
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las veinte horas.


MARIA ELENA HINOJOSA LARCO
SOCIA-PRESIDENTE


MIRIAM HINOJOSA LARCO
SOCIA-SECRETARIA


CECILIA HINOJOSA LARCO
SOCIA


PATRICIO HINOJOSA LARCO
SOCIO


MARIO HINOJOSA LARCO
SOCIO


FRANCISCO HINOJOSA LOPEZ
SOCIO


MAT HINOJOSA LARCO
SOCIO


JOSE HINOJOSA LARCO
SOCIO


CECILIA HINOJOSA LARCO
REPRESENTANDO A MONICA HINOJOSA SOCIA


LUIS HINOJOSA LARCO
REPRESENTANDO A MARITZA HINOJOSA SOCIA