

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECIKANIK S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16h00, en su sede social situada en la Ciudadela La Fuente Mz. 5 S 4 atendiendo la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes accionistas de DECIKANIK S.A.:

- **REYES BAJAÑA MARIA FERNANDA**, propietario de 264 acciones de 1,00 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 264 votos; (33%)
- **REYES BAJAÑA MARIA JOSE**, propietario de 272 acciones de 1,00 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 272 votos; (34%)
- **REYES BAJAÑA MARIA MERCEDES**, propietario de 264 acciones de 1,00 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 264 votos; (33%)

Actúa como Presidente la señora **REYES BAJAÑA MARIA MERCEDES**; actúa como secretaria la señora **BAJAÑA COTTALLAT MERCEDES PIEDAD**. Se encuentra presente el Comisario Ing. Kelly Ludeña Coronado quien ha sido convocado en forma especial e individual.

Los concurrentes a esta reunión representan el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que, de acuerdo con el Art. No. 236 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas de DECIKANIK S.A.

El secretario procede a la lectura del Orden del día publicado en la convocatoria:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio al 31 de diciembre del 2017;

### 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017.-

El secretario procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en poder de los accionistas asistentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

### 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2017.-

Luego de la lectura del informe elevado ante la Junta por el Comisario Ing. Kelly Ludeña Coronado, copia de cuyo texto ha sido entregado a los accionistas para su anticipada información, este es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

### 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio de 2017 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaría en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por

unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado integral del Ejercicio 2017. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidenta concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades;
- d) Informe de Comisario Titular;
- e) Copia del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral a diciembre 31 del 2017;

Reinstalada la junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la junta General extraordinaria de Accionistas de DECIKANIK S.A. siendo las 17H00.-

**CERTIFICADO:** Que la presente copia es igual al original del Acta de junta General de Accionistas de DECIKANIK S.A., celebrada el día de hoy veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, en el, reposa en os archivos de la Compañía. - Lo Certifico.

  
Sra. Mercedes Piedad Bajaña Cottallat  
Gerente General - Secretaria Junta General