

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DAWIT S.A."**

En Guayaquil, a los 18 días de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en Samborondon La Puntilla Residencial The Block Piso 2 Oficina 27 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **DAWIT S.A.** representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista:

**DE LA TORRE STAY CARLOS JAVIER**, por sus propios derechos, propietario pleno de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**MOREIRA ESPINOZA YAHVE MOISES**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. Yahvé Moreira Espinoza, quien lo hace con el carácter de Presidenta de la Junta y actúa como secretaria la Sra. Norma Torres Montalvo Gerente General.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Sr. Yahvé Moreira Espinoza, en calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidenta de la Junta extraordinaria de accionistas de la compañía y manifiesta expresamente que para la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho de la ley de compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

**PRIMER PUNTO.** – El Sr. Yahvé Moreira Espinoza, en calidad de presidenta de la junta de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del Orden del día que dice:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la Sra. Norma Torres Montalvo Gerente General y procede a leer su informe sobre sus labores realizadas como Gerente General de la Compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas.

Concluida la exposición la Sra. Norma Torres Montalvo Gerente General, toma la palabra el Sr. Yahvé Moreira Espinoza, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la Junta de Accionistas.

**SEGUNDO PUNTO.** – El Sr. Yahvé Moreira Espinoza, en calidad de presidenta de la junta de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del Orden del día que dice:

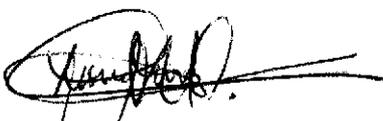
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Econ. Fernando Zapata Campoverde Comisario de la compañía y procede a leer su informe que a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretaria de la Junta.

Concluida la exposición la Econ. Fernando Zapata Campoverde comisario de la compañía, toma la palabra el Sr. Yahvé Moreira Espinoza y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta de Accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario que certifica asistencia de los accionistas.



**Sra. Norma Torres Montalvo**  
**Secretaria - Gerente General**