

## DIMICABLES S.A. EN LIQUIDACIÓN

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMICABLES S.A. EN LIQUIDACIÓN.

En la ciudad de Quito, a un día del mes de abril de 2019, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, edificio Multicentro, of 606, en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía DIMICABLES S.A. EN LIQUIDACIÓN: VENTNOR CAPITAL propietaria de 1000 acciones; MICHAEL DICKMAN KAMIL, propietario de 500 acciones y ERMANNO PANEBIANCO, propietario de 500 acciones. Todos los accionistas se encuentran representados por la doctora Gloria Montenegro, mediante poder que se adjunta a esta acta como documento habilitante. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$USD 250.00 cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Presidente de la Junta; la doctora GLORIA DORADO MONTENEGRO presidenta ad-hoc y actúa como secretaria la Gerente General, abogada Jael Alvarez Dorado. A continuación la secretaria lee el orden del día: ORDEN DEL DÍA.- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018 2.- Informe del Comisario del año 2018 3.- Conocimiento y resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden del día la Junta decidió: 1.- Se aprueba por unanimidad. 2.- Se aprueba por unanimidad. 3.- Se aprueba por unanimidad, de los votos habilitados. Habiendo agotado el orden del día, la junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

  
VENTNOR CAPITAL  
Accionista

  
MICHAEL DICKMAN KAMIL  
Accionista

  
ERMANNO PANEBIANCO  
Accionista

  
GLORIA DORADO MONTENEGRO  
Presidenta Ad-hoc

  
Jael Alvarez Dorado  
Gerente General - Secretaria