

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEMENTORES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 8 días del mes de abril del año 2019, a las once horas con cero minutos, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles José Vélez Villamar # 616 y Francisco García Avilés; se reúnen todos los accionistas de la compañía denominada **DEMENTORES S.A.**, los señores: **DR. SANTIAGO VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ**, propietario de 352 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; **DR. JACINTO VELÁZQUEZ HERRERA**, propietario de 232 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una y; **DR. SANTIAGO VELÁZQUEZ COELLO**, propietario de 216 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Los Accionistas por Unanimidad deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúan como Presidente de la Junta General, el Dr. Santiago Velázquez Velázquez y como Secretario Ad-Hoc, el Dr. Santiago Velázquez Coello.

Inmediatamente el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas deberán mostrar su conformidad para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**

Luego de varios minutos de discusión, los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas presentes, los mismos que la suscriben en señal de aceptación en unidad del caso.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas citadas ut supra, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es Aprobada por Unanimidad y sin modificación alguna por los Accionistas y certificada por el Presidente y Secretario de Junta. Firman para constancia de lo actuado, todos los presentes: F) **DR. SANTIAGO VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ – PRESIDENTE DE LA JUNTA**; F) **DR. SANTIAGO VELÁZQUEZ COELLO – SECRETARIO DE LA JUNTA**; F) **DR. SANTIAGO VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ – ACCIONISTA**; F) **DR. JACINTO VELÁZQUEZ HERRERA – ACCIONISTA**; F) **DR. SANTIAGO VELÁZQUEZ COELLO – ACCIONISTA**. Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Guayaquil, 8 de abril de 2019.



Dr. Santiago Velázquez Coello
Secretario Ad-Hoc