

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECOBRE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho (28) días de marzo de 2019, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Tarquí, avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edificio World Trade Center, MZ#111, de esta Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, se reúnen los siguientes accionistas:

- Carlos Francisco Barzallo Sacoto, propietario de cuatrocientos (400) acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, y,
- Elias Mauricio Barzallo Sacoto, propietario de cuatrocientos (400) acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como Presidente ad-hoc de la Junta Francia del Valle Natera Benavides; y, actúa por decisión unánime como Secretario de la Junta el Gerente de la Compañía Elias Mauricio Barzallo Sacoto.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente ad-hoc de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocimiento del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y los estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes el ejercicio económico 2018.**
- 5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.**

6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y somete a consideración de los accionistas su informe anual de actividades correspondiente al año 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente de la compañía en el año 2018 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2018, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, quien informa a la Junta que el nombramiento del Comisario no se llegó a perfeccionar por ausencia se mociona al señor Pablo David Troya Loayza para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía **DECOBRE S.A.**, para el ejercicio económico 2018.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad nombrar al señor Pablo David Troya Loayza para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía **DECOBRE S.A.**, para el ejercicio económico 2018.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día:

Punto Tres. Conocimiento del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, quien someta a consideración de los accionistas el informe presentado por el comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2018. Luego de varias explicaciones, los accionistas de la compañía deciden aceptar por unanimidad el informe de comisario del ejercicio económico del año 2018, mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la compañía.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el cuarto punto del orden del día:

Punto Cuatro.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El presidente ad-hoc de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los accionistas, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez revisado y analizado por los accionistas el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el quinto punto del orden del día:

Punto Cinco.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas en el ejercicio económico 2018.

El Gerente de la Compañía **DECOBRE S.A.** da a conocer a los accionistas que durante el ejercicio económico del año 2018, no se generaron utilidades, por lo tanto no existe posibilidad de reparto la cual es aceptada por los accionistas por unanimidad.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el sexto punto del orden del día:

Punto Seis.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, quien somete a consideración de la junta, contratar al señor Pablo David Troya Loayza para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía **DECOBRE S.A.**, para el ejercicio económico 2019.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad nombrar al señor Pablo David Troya Loayza para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía **DECOBRE S.A.**, para el ejercicio económico 2019.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el acta es leída por Secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las trece horas treinta se levanta la sesión y el Presidente ad-hoc de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DECOBRE S.A.**

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.


Eliás Mauricio Barzallo Sacoto
Secretario de la Junta
Accionista


Francia del Valle Natera Benavides
Presidente Ad-hoc de la junta


Carlos Francisco Barzallo Sacoto
Accionista