

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las once horas treinta minutos, en el local de la compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.** ubicada en la Urbanización "Santa Leonor" Mz. 2 Solar 7-A, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.** señora **GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS**, poseedora de 3.120.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, el señor ingeniero **CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA**, debidamente representado por su Apoderado Especial el señor abogado Xavier Isaac Tamayo Ramos mediante carta poder que presenta a la Junta, poseedor de 960.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, el señor economista **FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA**, debidamente representado por su Apoderado Especial el señor abogado Xavier Eduardo Mejia Zambrano mediante carta poder que presenta a la Junta, poseedor de 960.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, y la señora **ANDREA CAROLINA CUEVA MEJIA**, poseedora de 960.000 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, y, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.-)** Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía, Comisario de la compañía y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2017; **2)** Conocer sobre la Reelección del Comisario principal de la empresa para el año 2018; **3)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del 2017, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico; y, **4)** Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2018.- Cabe indicar que al ser Junta Universal no se requiere de convocatoria por prensa, pero personalmente se les indicó a los accionistas y al Comisario de la compañía para la Junta. Los informes del Administrador, del Comisario

y de los Auditores Externos de la compañía, así como el Estado de Situación Financiera y sus resultados del año 2017 han estado y estarán a disposición de los señores accionistas tal como lo dispone la Ley. Los señores accionistas designan como Presidenta Ad-Hoc de la Junta a la señora Abogada Karina Aguirre Romo Leroux y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Abogada Olga Tacle Ramos. La señora Presidente dispone que la señora Secretaria de la Junta elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía, y se corroboró con el libro de acciones y accionistas que me presentan en físico, razón por la que la señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre **el primer punto del orden del día**, esto es, Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía, Comisario de la compañía y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2017. Toma la palabra la señora Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017. Seguidamente, Secretaría procede a dar lectura al informe del Comisario y de los Auditores Externos correspondiente al indicado ejercicio económico, todos los informes son aprobados por la Junta por unanimidad de votos. La señora Presidente dispone que se entre a conocer y resolver sobre **el segundo punto del orden del día**, esto es, Conocer sobre la Reelección del Comisario principal de la empresa para el año 2018. Lo cual es aprobado por la Junta por unanimidad de votos, resolviendo que se Reelige al señor Ingeniero Julio Barrera Villagómez como Comisario Principal para el año 2018. Se dispone que se entre a conocer sobre **el tercer punto del orden del día**, esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del 2017, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. Se procede a explicar los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2017, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la compañía durante este ejercicio, pudiendo darse cuenta los accionistas, que no han existido utilidades, sino más bien pérdidas por la suma de CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 411,218.94), lo que es aprobado por unanimidad de votos por la Junta. La señora Presidente solicita que se entre a conocer y resolver sobre **el cuarto punto del orden del día**, esto es, la Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2018. Finalmente la Junta General decide por unanimidad delegar a la Gerente General para que

con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la Compañía contrate la alternativa adecuada para la Auditoria Externa del ejercicio económico del 2018 y además para que fije el honorario respectivo. Lo que es aprobado unánimemente por la Junta. Después de leído los puntos del orden del día, la Junta resolvió aprobarlos por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar la señora Presidenta Ad-Hoc, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, reinstalada la Junta y leído que les fue íntegramente su texto a los comparecientes, éstos, se ratifican, afirman y firman la presente con la señora Presidente Ad-Hoc y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica.---f) GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS, ACCIONISTA; f) ING. CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA, representado por su Apoderado Especial señor Abogado Xavier Isaac Tamayo Ramos, ACCIONISTA; f) ECO. FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA, representado por su Apoderado Especial señor Abogado Xavier Eduardo Mejia Zambrano, ACCIONISTA; f) ANDREA CAROLINA CUEVA MEJIA, ACCIONISTA; f) ABG. KARINA AGUIRRE ROMO LEROUX, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; f) ABG. OLGA TACLE RAMOS, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA-----

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros societarios de la compañía Servicio de Administración de Bienes Dibiens S.A., Guayaquil, 13 de Abril de 2018



**AB. OLGA TACLE RAMOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**
